

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2021

**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Thời gian bắt đầu: 8h30, Thứ tư, ngày 28 tháng 4 năm 2021
Địa điểm: Tầng 12, tòa nhà HEID, ngõ 12 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

Nội dung chương trình Đại hội	
1.	Đón tiếp và đăng ký dự họp
2.	Giới thiệu các thành phần tham dự
3.	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, Tuyên bố khai mạc Đại hội
4.	Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử của Đại hội
5.	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký
6.	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động 2020, kế hoạch 2021 của Ban Tổng giám đốc- Báo cáo hoạt động 2020, kế hoạch 2021 của Hội đồng quản trị;- Báo cáo hoạt động 2020 của Ban Kiểm soát.
7.	Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS
8.	Trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021;- Sửa đổi bổ sung Điều lệ, Ban hành Quy chế quản trị, quy chế hoạt động của HĐQT, BKS;- Thù lao của HĐQT, Ban KS;- Các tờ trình theo thẩm quyền.
9.	Đại biểu thảo luận, phát biểu ý kiến và biểu quyết các vấn đề xin ý kiến tại Đại hội
10.	Nghỉ giải lao
11.	Công bố kết quả bầu cử; công bố kết quả biểu quyết các vấn đề
12.	Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội và bế mạc đại hội