

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Khai mạc 7h30' ngày 24 tháng 04 năm 2021

Địa điểm : Hội trường Cơ sở 2

(Khu Công nghiệp Điện Nam- Điện Ngọc)



STT	Thời gian	Nội dung và chương trình	Người thực hiện
01	7h30-7h45	Phát tài liệu, kiểm tra tư cách cổ đông, ổn định tổ chức.	
02	7h45-7h50	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tính pháp lý của Đại hội.	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy
03	7h50-7h55	Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu Thông qua qui chế làm việc của Đại hội Giới thiệu chủ tọa Đại hội	Bà Nguyễn Thị Tranh
04	7h55-8h00	Thông qua chương trình Đại hội- Chỉ định ban thư ký, ban kiểm phiếu của Đại hội.	Chủ tọa Đại hội
05	8h00-8h30	- Báo cáo trình bày dự thảo Điều lệ công ty theo mẫu hướng dẫn của Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020. - Báo cáo trình bày dự thảo Quy chế quản trị nội bộ công ty theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020. - Báo cáo trình bày dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo mẫu hướng dẫn của Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020. - Báo cáo trình bày dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo mẫu hướng dẫn của Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020.	Chủ tọa Đại hội Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy
06	8h30-8h35	Biểu quyết thông qua sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của BKS.	Chủ tọa Đại hội
07	8h35-9h00	- Báo cáo kết quả SXKD, đầu tư năm 2020; - Kế hoạch SXKD 2021, đầu tư 2021; - Báo cáo trình bày Dự án đầu tư sản xuất hàng nội thất xuất khẩu.	Ông Dương Phú Minh Hoàng
08	9h00-9h20	- Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020. - Báo cáo quyết toán thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT, BKS 2020. Tờ trình thù lao HĐQT và BKS 2021	Ông Trần Trung Huân



		- Phương án tăng vốn điều lệ.	
09	9h20-9h30	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.	<i>Ông Nguyễn Chí Dũng</i>
10	9h30-9h50	- Báo cáo của Ban kiểm soát về giám sát quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021. -Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2021.	<i>Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy</i>
11	9h50- 10h05	Đại hội nghỉ giải lao	
12	10h05-11h05	- Đại hội thảo luận các báo cáo trình Đại hội, Chủ tọa tiếp thu, giải đáp các ý kiến của Cổ đông - Biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và các Tờ trình.	<i>Chủ tọa Đại hội</i>
13	11h05-11h15	Công bố kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội.	<i>Ban kiểm phiếu</i>
14	11h15-11h30	Đại biểu Tổng Cty LNVN phát biểu	<i>Đại biểu TCTy</i>
15	11h30-11h45	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	<i>Thư ký Đại hội</i>
16	11h45-11h50	Bế mạc Đại hội	<i>Chủ tọa Đại hội</i>

BAN TỔ CHỨC

