



**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

**Thời gian: 8h00' thứ Năm, ngày 29 tháng 04 năm 2021**

**Địa điểm: Văn phòng Công ty CP đầu tư xây dựng và chuyển giao công nghệ Thành Đoàn**

TT	Nội dung	Thời gian	Thực hiện
1.	Tiếp đón cổ đông và khách mời; Kiểm tra tư cách cổ đông; Phát tài liệu;	8:00 - 8:30	Ban Tổ chức
2.	Thông báo của BTC về số lượng cổ đông triệu tập; Khai mạc Đại hội, giới thiệu khách mời	8:30 - 8:45	Ban Tổ chức
3.	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	8:45 - 8:50	Ban kiểm soát
4.	Thông qua Đoàn Chủ tịch, Thông qua Ban Thư ký và bầu Ban kiểm phiếu	8:50 - 8:55	Ban Tổ chức
5.	Thông qua Chương trình, Quy chế Đại hội	8:55 - 9:00	Đoàn Chủ tịch
6.	Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty	9:00 - 9:20	Đoàn Chủ tịch
7.	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2020	9:20 - 9:25	Ban kiểm soát
8.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;</li><li>- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các Quỹ năm 2020;</li><li>- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2021;</li><li>- Thông qua Tờ trình thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các cán bộ quản lý năm 2021;</li><li>- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;</li><li>- Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</li></ul> .....	9:25 - 10:15	Đoàn Chủ tịch
9.	Thảo luận của cổ đông về nội dung các báo cáo, tờ trình do HĐQT, Ban Kiểm soát trình bày.	10:15 -- 10:30	Đoàn Chủ tịch
10.	Đại hội biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên	10:30 - 10:45	Ban kiểm phiếu
11.	Nghỉ giải lao Kiểm phiếu	10:45 -- 11:00	
12.	Công bố kết quả kiểm phiếu Đọc Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội bằng Thẻ biểu quyết	11:00 - 11:20	Trưởng Ban kiểm phiếu Thư ký, Đoàn Chủ tịch



Bế mạc Đại hội. Chào cờ		
-------------------------	--	--

*Ghi chú: tài liệu này có thể được sửa đổi/ bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định tại Đại hội*

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2021

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

PHẠM MINH TIẾN

