

Số: /MĐN-ĐHCD

Đồng Nai, ngày 10 tháng 04 năm 2021

Dự thảo
(ngày 20/3/2021)

CHƯƠNG TRÌNH
Đại hội đồng cổ đông thường niên - năm 2021

| THỜI GIAN (Dự kiến) | NỘI DUNG |
|---|--|
| 09:30-10:00 | - Tiếp đón cổ đông, kiểm tra cổ đông đăng ký dự ĐH, phát tài liệu ĐH |
| I. PHẦN MỞ ĐẦU – KHAI MẠC (Ban Tổ chức và Ban KTTC Cổ đông thực hiện): | |
| 10:00-10:10 | - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu - biểu quyết . Giới thiệu và đề nghị đại hội biểu quyết thông qua: + Đoàn Chủ tịch: 3 thành viên. + Ban thư ký Đại hội: 2 thành viên |
| | - Báo cáo cơ cấu đại biểu cổ đông dự ĐHCĐ thường niên năm 2021 |
| II. PHẦN NỘI DUNG (Đoàn chủ tọa chỉ đọc cho cổ đông thông qua từ phần này trở đi): | |
| 10:10-10:13 | - Thông qua Chương trình đại hội (biểu quyết) |
| 10:13-10:20 | - Báo cáo của Ban TGD về kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021 và Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán |
| 10:20-10:25 | - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2021 |
| 10:25-10:30 | - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và định hướng hoạt động của BKS năm 2021 |
| 10:30-10:35 | - Phát biểu của lãnh đạo Tập đoàn Vinatex (nếu có dự) |
| THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH VÀ BIỂU QUYẾT | |
| 10:35-10:40 | - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2020 |
| 10:40-10:45 | - Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch trích lập các quỹ Khen thưởng, phúc lợi năm 2021 |
| 10:45-10:50 | - Tờ trình về kết quả trả thù lao, tiền thưởng của HĐQT, Ban KS, Ban TGD năm 2020 và Quyết định thù lao năm 2021 |
| 10:50-10:55 | - Tờ trình về Phương án tổng mức đầu tư 2021 |
| 10:55-11:00 | - Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 |
| 11:00-11:05 | - Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty |
| 11:05-11:10 | - Các cổ đông phát biểu ý kiến và kiến nghị |
| 11:10-11:20 | - Thảo luận và giải đáp ý kiến của cổ đông và kết luận |
| 11:20-11:25 | - Biểu quyết thông qua các Báo cáo và các tờ trình đại hội |
| III. PHẦN KẾT THÚC: | |
| 11:25-11:30 | - Trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 |
| 11:30-11:35 | - Biểu quyết: Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông |
| 11:35 | - Tuyên bố kết thúc đại hội |

Nơi nhận:

- Đoàn CT, Tký;
- Ban tổ chức ĐH;
- Các cổ đông dự ĐH;
- Khách mời dự ĐH;
- Niêm yết Website Cty;
- Lưu VT, TK.HĐQT.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI