



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

DỰ THẢO

Thời gian: 13 giờ 30 phút, thứ năm, ngày 30 tháng 09 năm 2021

Địa điểm: Trực tuyến tại 31 Ngô Văn Sở, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

STT	Nội dung	Thời gian
I	Đón tiếp cổ đông và Khai mạc	13h30 – 14h30
1	Kết nối trực tuyến chào mừng đại biểu, cổ đông	13h30 – 14h00
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	14h00 – 14h30
3	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông	
4	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu	
5	Thông qua nội quy đại hội và chương trình đại hội	
II	Nội dung họp	14h30-16h45
1	Báo cáo HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.	14h30 – 16h00
2	Báo cáo hoạt động Ủy ban kiểm toán năm 2020	
3	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông: - Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán - Phân phối lợi nhuận và thù lao Hội đồng quản trị 2020 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập 2021 - Thay đổi cơ cấu quản trị Công ty - Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty - Bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động HĐQT, BKS - Thù lao Hội đồng quản trị, BKS năm 2021 - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 - Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025 - Nội dung khác liên quan hoạt động công ty	
4	Thảo luận các nội dung họp	
5	Bầu cử thành viên BKS	16h00 – 16h30
		16h30 – 16h45
III	Nghỉ giải lao – Kiểm phiếu bầu	16h45 – 17h00
IV	Thông qua biên bản, nghị quyết ĐHCĐ	17h00 – 17h30
1	Kết quả kiểm phiếu	
2	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của đại hội	
3	Bế mạc đại hội	

Đà Lạt, ngày 30 tháng 09 năm 2021
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI