

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
08h00 – 08h30	Đón tiếp, thăm tra xác nhận tư cách cổ đông dự Đại hội Phát tài liệu cho cổ đông
08h30 - 9h00	Khai mạc và giới thiệu đại biểu
	Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông/đại diện cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội
	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu
9h00 - 9h15	Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ
	Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ
9h15-11h00	Trình bày các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội
	Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021
	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021
	Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán
	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
	Tờ trình Báo cáo phụ cấp thành viên HĐQT và BKS năm 2020 và phương án chi phụ cấp thành viên HĐQT và BKS năm 2021
	Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty
	Tờ trình về sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty và phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty
	Tờ trình phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty
	Tờ trình về việc thông qua đầu tư/bán số tài sản có giá trị trên 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong BCTC gần nhất
	Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị và Quy chế bầu cử, ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị
	Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ
	Tờ trình về thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty
Một số nội dung khác (nếu phát sinh)	
11h00 - 11h15	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung trên Kiểm phiếu biểu quyết
11h15 - 11h25	Nghỉ giải lao
11h25 - 11h45	Báo cáo kết quả kiểm phiếu
	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
	Tuyên bố bế mạc

TM. BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Trung Kiên

Ghi chú: Chương trình họp có thể được điều chỉnh, bổ sung cho đến ngày tổ chức Đại hội.