



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VIỆT NAM - VINASINCO

Thời gian: *Bắt đầu lúc 8h30 ngày 13/04/2021 (thứ Ba)*
Địa điểm: *Hội trường tầng 3, Trụ sở công ty VINASINCO
62 Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy, TP. Hà Nội*

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h00-8h30	Đón tiếp và Đăng ký đại biểu. Phát tài liệu
8h30-8h35	Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông và công bố số lượng đại biểu cổ đông tham dự.
8h35-8h45	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc Đại hội. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết. Mời Đoàn chủ tịch, Ban thư ký lên làm việc.
8h45-8h50	Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.
8h50-9h00	- Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. - Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán.
9h00-9h10	- Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.
9h10-9h20	- Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông; - Tờ trình về việc kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021 của công ty.
9h20-9h30	- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2020.
9h30-9h40	- Tờ trình về thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.
9h40-10h00	- Tờ trình đề nghị phê duyệt Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động HĐQT Công ty. - Tờ trình đề nghị phê duyệt Quy chế hoạt động BKS công ty
10h00-10h10	- Tờ trình chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của công ty
10h10-10h15	- Tờ trình thông qua chủ trương giao dịch với Công ty mẹ Vinaconex và hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex
10h15-10h30	Thảo luận của Đại hội (theo nội dung đăng ký thảo luận của cổ đông)



THỜI GIAN	NỘI DUNG
10h30-10h45	Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHĐCĐ về: <ul style="list-style-type: none"> - Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. - Báo cáo tài chính nhất năm 2020 được kiểm toán. - Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. - Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông. - Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021 - Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2020. - Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021. - Tờ trình đề nghị phê duyệt Điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động HĐQT Công ty - Tờ trình đề nghị phê duyệt Quy chế hoạt động BKS công ty - Tờ trình chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của công ty - Tờ trình thông qua chủ trương giao dịch với Công ty mẹ Vinaconex và hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex.
10h45-11h05	Nghỉ giải lao
11h00-11h15	Công bố kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội
11h15-11h45	Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026: <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Tờ trình cơ cấu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026 - Thông qua quy chế bầu cử - Giới thiệu các ứng cử viên HĐQT, BKS do cổ đông đề cử - Thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS - Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 - Thông báo kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS-nhiệm kỳ 2021-2026 - Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt đại hội
11h30-11h40	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
12h10-12h15	Bế mạc Đại hội.

