

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP THÀNH AN 96
(Từ 7h30 đến 11h 30 ngày 09/4/2021)

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
Từ 7h30 ÷ 9h30	- Ổn định tổ chức	Ban Tổ chức
	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và cổ đông.	Ban tổ chức
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra
	- Thông qua quy chế Đại hội. - Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội - Bầu Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
	- Thông qua chương trình làm việc của Đại hội	Đoàn chủ tịch
	- Báo cáo của HĐQT Công ty về kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021. - Báo cáo công tác tài chính năm 2020 và kế hoạch công tác tài chính năm 2021. - Báo cáo của HĐQT Công ty về công tác đầu tư, thanh xử lý tài sản năm 2020, kế hoạch năm 2021. - Thông qua tờ trình của HĐQT Công ty về mức chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2020. - Thông qua tờ trình của HĐQT về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo Tài chính năm 2021. - Thông qua mức tiền lương HĐQT, thù lao BSK năm 2020 và phương án tiền lương HĐQT, thù lao BSK năm 2021. - Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh - Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty; Quy chế Quản trị của Công ty. - Thông qua dự thảo quy chế hoạt động của Ban kiểm soát	HĐQT
	- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.	Ban kiểm soát
	- Quán triệt quy chế bầu cử, tiến hành ứng cử, đề cử, chốt danh sách bầu cử bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023	Đoàn chủ tịch
	Nghỉ giải lao	
	9h30 ÷ 9h45	
Từ 9h45 ÷ 11h30	- Thảo luận các báo cáo	Các cổ đông
	- Đại biểu cấp trên phát biểu. Đoàn chủ tịch đáp từ (nếu có)	Đại biểu Đoàn chủ tịch
	- Đại hội tiếp tục phần thảo luận; Kết luận phần thảo luận và thông qua các vấn đề mà Đại hội thảo luận.	Các cổ đông Đoàn chủ tịch
	- Bầu cử bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023	Ban KP
	- Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và ra mắt	Đoàn chủ tịch
	- Thông qua Nghị quyết và Biên bản của Đại hội	Thư ký ĐH
11h30	- Bế mạc đại hội	Ban tổ chức