

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 6 năm 2021

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Ngày 10/06/2021, thông qua hình thức trực tuyến
Website đại hội trực tuyến: <https://onlinemeeting.invd.com.vn>

Cổ đông tiến hành thủ tục tham dự Đại hội

08:00 - 08:30

I. PHẦN NGHI THỨC

08:30 - 08:45

- | | | |
|---|--|------------------------|
| 1 | Tuyên bố lý do | Ban tổ chức |
| 2 | Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội | Ban tổ chức |
| 3 | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội | Tổ kiểm tra tư cách CD |
| 4 | Thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội | Ban tổ chức |
| 5 | Giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn | Ban tổ chức |
| 6 | Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu, | Ban tổ chức |
| 7 | Thông qua Quy chế bầu bổ sung/ Thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV | Ban tổ chức |

II. PHẦN NỘI DUNG

08:45 - 10:30

- | | | |
|----|--|--------------|
| 1 | Chủ tọa đoàn chỉ định Ban Thư ký | Chủ tọa đoàn |
| 2 | Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội | Chủ tọa đoàn |
| 1 | Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 | Chủ tọa đoàn |
| 2 | Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, kế hoạch năm 2021 | Chủ tọa đoàn |
| 3 | Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 | Đại diện BKS |
| 4 | Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 | Đại diện BKS |
| 5 | Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán | Đại diện BDH |
| 6 | Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2020 | Đại diện BDH |
| 6 | Báo cáo kinh phí hoạt động của HĐQT/ BKS | Đại diện BDH |
| 7 | Tờ trình đề nghị Sửa đổi Điều lệ Công ty | Chủ tọa đoàn |
| 8 | Tờ trình Thay thế Quy chế quản trị Công ty | Chủ tọa đoàn |
| 9 | Tờ trình đề nghị Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội | Chủ tọa đoàn |
| 10 | Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát | |
| 11 | Tăng số lượng và Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2020 - 2025) | Chủ tọa đoàn |
| 12 | Miễn nhiệm và Bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2020-2025) | |
| 15 | Thảo luận và biểu quyết các nội dung của Đại hội bao gồm các Báo cáo và tờ trình | Đại hội |

Giải lao

Công bố kết quả các nội dung biểu quyết nêu tại Mục 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,12, 13, 14

Ban kiểm phiếu

III. PHẦN TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

10:30 - 10:45

- | | | |
|---|--------------------------------------|--------------|
| 1 | Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội | Chủ tọa đoàn |
| 2 | Thông qua dự thảo Biên bản Đại hội | Chủ tọa đoàn |
| 3 | Phát biểu bế mạc | Chủ tọa đoàn |