

TỜ TRÌNH

V/v thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu và bầu cử, chương trình nghị sự

Để bắt đầu tiến hành Đại hội, kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội như sau:

I. ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Ông Huỳnh Trung Hiếu: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đoàn;
2. Ông Đỗ Văn Huân: Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc – Thành viên;
3. Ông Bùi Nguyên Quỳnh: Thành viên HĐQT - Thành viên;
4. Ông Hồ Sĩ An: Thành viên HĐQT – Thành viên;
5. Ông Nguyễn Văn Hưng: Thành viên HĐQT - Thành viên.

II. BAN THƯ KÝ

1. Bà Nguyễn Thị Thu : Thư ký HĐQT - Trưởng ban;
2. Bà Võ Thị Ngọc Diễm : Thành viên.

III. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

1. Ông Phạm Bá Trung : Trưởng ban;
2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan : Thành viên;
3. Bà Bùi Thị Hương Giang : Thành viên;
4. Bà Lê Thị Lan Anh : Thành viên.

IV. BAN KIỂM PHIẾU VÀ BẦU CỬ

1. Ông Nguyễn Trung Hiếu : Trưởng ban;
2. Ông Nguyễn Hạnh Nhân : Thành viên;
3. Bà Phạm Thị Ngọc : Thành viên;
4. Ông Nguyễn Tấn Khang : Thành viên.

V. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Thời gian	Nội dung
08h00 - 08h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu
08h30 - 08h35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
08h35 - 08h40	Chào cờ, tuyên bố lý do ĐH và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
08h40 - 08h50	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu & bầu cử. Thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội
08h50 - 09h05	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động 2021
09h05 - 09h20	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch hoạt động 2021

09h20 -09h50	Báo cáo kết quả hoạt động Kinh doanh 2020 và Kế hoạch Kinh doanh 2021
09h50 -09h55	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020
09h55 - 10h00	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
10h00 - 10h10	Tờ trình mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021
10h10 - 10h15	Tờ trình phê duyệt thực hiện hợp đồng thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ
10h15 - 10h20	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021
10h20 - 10h30	Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
10h30 - 10h40	Tờ trình thông qua Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ
10h40-10h45	Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
10h45-10h50	Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
10h50- 11h10	Bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 gồm: - <i>Thông qua Quy chế bầu cử;</i> - <i>Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử;</i> - <i>Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu.</i>
11h10 - 11h20	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội
11h20 - 11h25	Công bố kết quả bầu cử và ra mắt HĐQT/ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026
11h25- 11h40	Nghỉ giải lao
11h40 - 11h45	- Công bố chức danh Chủ tịch HĐQT/ Trưởng ban kiểm soát - Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội
11h45 - 11h55	Thông qua Nghị quyết của Đại hội
11h55 - 12h00	Bế mạc Đại hội

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông cho ý kiến và biểu quyết thông qua./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

(Đã ký)

Huỳnh Trung Hiếu