



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2021

KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Thời gian: 09 giờ 00 sáng thứ tư, ngày 05 tháng 05 năm 2021

Địa điểm: Lầu 10, khách sạn Viễn Đông, số 275A Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

NỘI DUNG	THỜI GIAN
A. PHẦN NGHI THỨC	
1. Cổ đông xác nhận tham dự Đại hội	
2. Tuyên bố lý do - Thông qua danh sách Ban thẩm tra - Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông	09:00- 09:30
3. Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu, Ban giám sát kiểm phiếu.	
4. Thông qua Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết và chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ	
B. NỘI DUNG	
1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021	09:30 - 11:55
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và định hướng kế hoạch phát triển năm 2021	
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và chương trình công tác năm 2021	
4. Các tờ trình của HĐQT: 4.1 Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán. 4.2 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.	



4.3 Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.	
4.4 Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư Bến Thành.	
4.5 Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2021.	
5. ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết các nội dung trên	
6. Giải lao	
7. Công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung được nêu tại Đại hội	
8. Thông qua biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	
C. BẾ MẠC	
	11:55 - 12:00

BTC CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021

