

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG ĐIỆN MÊ CA VNECO**

---oOo---

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**



STT	Thời gian	Nội dung	Đơn vị thực hiện
1	8h00 - 8h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết tại sảnh	Ban tổ chức Ban thẩm tra tư các cổ đông
2	8h30 - 8h40	Khai mạc; tuyên bố lý do; Giới thiệu thành phần tham dự và Ban Thẩm tra tư các cổ đông	Ban tổ chức
3	8h40 - 8h45	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban thẩm tra tư các cổ đông
4	8h45 - 8h55	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Thông qua chương trình Đại hội cổ đông Thông qua quy chế làm việc của Đại hội cổ đông	Ban tổ chức
5	8h55 - 9h05	Trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của hội đồng Quản trị năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021	Ông Võ Thanh Vinh - Chủ tịch HĐQT
6	9h05 - 9h20	Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021	Ông Võ Thanh Vinh - Chủ tịch HĐQT
7	9h20 - 9h30	Trình bày báo cáo của Ban kiểm soát tại đại hội cổ đông thường niên năm 2021	Bà Nguyễn Thu Hiền - Trưởng Ban kiểm soát
8	9h30 - 9h40	Phát biểu của Lãnh đạo công ty về kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng kinh doanh năm 2021	Lãnh đạo công ty
9	9h40 - 10h00	Trình bày các tờ trình: 1. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 2. Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021 3. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2021. 4. Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 5. Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về quản trị 6. Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát	Đoàn chủ tịch
10	10h00 - 10h30	Thảo luận và biểu quyết Cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình	Đoàn chủ tịch
11	10h30 - 11h00	Bầu cử	Đoàn chủ tịch Ban kiểm phiếu
12	11h00 - 11h15	Công bố kết quả kiểm phiếu và bầu cử	Ban kiểm phiếu
13	11h15 - 11h30	Thông qua biên bản họp ĐHĐCD thường niên năm 2021	Ban thư ký
14	11h30 - 11h45	Chủ tọa tuyên bố bế mạc ĐHĐCD thường niên năm 2021	Đoàn chủ tịch Ban tổ chức