

CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP HÀ NỘI

Địa chỉ: 68-Lưu Hữu Phước, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 024 6686 1968

Fax:

Email: info.gangthepha noi@gmail.com

Website: https://gangthepha noi.com/

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

Thời gian:

Địa điểm:

Thời gian	Nội dung chi tiết
8h00-8h30	Đón tiếp cổ đông và Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ thường niên Phát tài liệu và phiếu biểu quyết
8h30-9h00	Khai mạc đại hội và giới thiệu Đại biểu Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông Giới thiệu Đoàn chủ tọa Đại hội Chỉ định Ban thư ký, Đề xuất Ban kiểm phiếu và thông qua Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Thông qua chương trình Đại hội
Phần 1 : Các báo cáo & tờ trình 9h00-10h00	Báo cáo hoạt động của HĐQT về hoạt động năm 2020 Báo cáo hoạt động của BKS về hoạt động năm 2020 Báo cáo kết quả SX-KD năm 2020 và kế hoạch SX-KD năm 2021 Tờ trình v/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 <i>Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2021</i> <i>Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021</i> <i>Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty</i> <i>Sửa đổi điều lệ hoạt động và tổ chức của công ty</i> <i>Thông quy chế nội bộ về quản trị công ty</i> <i>Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị</i> <i>Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát</i> <i>Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021</i> <i>Bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025</i> Thảo luận về các báo cáo và tờ trình
Phần 2 Biểu quyết, Bầu cử 10h – 11h	Thông qua Quy chế biểu quyết, quy chế Bầu cử Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội Bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025
11h – 11h15	Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025
11h15 – 11h30	HĐQT, BKS mới ra mắt đại hội
11h30 – 11h50	Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h50-12h00	Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội