

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2021

Thời gian	Nội dung
08h00 – 08h30	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">○ Đón tiếp cổ đông và đại biểu;○ Cổ đông đăng ký, nhận tài liệu và Thẻ biểu quyết.
08h30 – 08h45	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">○ Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự;○ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông;○ Giới thiệu và thông qua Chủ tọa, Thư ký đại hội, và Ban Kiểm phiếu;○ Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội;
08h45 – 10h45	Nội dung Đại hội. <ul style="list-style-type: none">○ Báo cáo hoạt động SXKD năm 2020; Kế hoạch SXKD năm 2021 của Ban điều hành;○ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020; phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2021;○ Báo cáo tình hình quản trị năm 2020;○ Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020, kế hoạch năm 2021;○ Tờ trình Thông qua BCTC và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;○ Tờ trình Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021;○ Tờ trình Thông qua phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2021, mức cổ tức dự kiến năm 2021;○ Tờ trình Thông qua quyết toán lương, thù lao năm 2020 và kế hoạch 2021 của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát;○ Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2021;○ Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung: Điều lệ tổ chức và hoạt động của Habeco, Quy chế quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
10h45 – 11h00	<ul style="list-style-type: none">○ Nghỉ giải lao; Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu biểu quyết;
11h00 – 11h30	Tổng kết Đại hội <ul style="list-style-type: none">○ Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết;○ Phát biểu của các đại biểu;○ Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021;○ Tuyên bố bế mạc Đại hội;