



**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI BIỂN
VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thời gian tổ chức: Từ 08 giờ 00 ngày 28 tháng 6 năm 2021

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
8h00 - 8h30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông - Phát tài liệu họp	Ban Tổ chức
8h30 - 8h40	Đại hội bắt đầu làm việc Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ông Đặng Hồng Trường - P.TGD
8h40 - 8h45	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông	Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông
8h45 - 8h50	Bầu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký	Ông Đặng Hồng Trường - PTGD
8h50 - 9h00	Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc	Đoàn Chủ tịch
9h00 - 9h20	- Khai mạc Đại hội - Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2020	Ông Bùi Việt Hoài - Chủ tịch HĐQT
9h20 - 9h50	- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 và Kế hoạch năm 2021	Ông Cao Minh Tuấn – PCT. HĐQT, TGD
9h50 - 10h20	Đại hội bầu cử bổ sung TV.HĐQT - Đọc đơn đề cử theo nhóm bầu HĐQT - Đề xuất thành lập Ban Bầu cử - Ban Bầu cử tiến hành bầu HĐQT	- Các nhóm cổ đông - Đoàn Chủ tịch - Ban Bầu cử
10h20 - 10h35	- Báo cáo mức thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2020, dự kiến năm 2021 - Tờ trình sửa đổi Điều lệ và một số Quy chế của Công ty	Ông Nguyễn Quang Minh - P.TGD
10h35 - 10h55	- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020 - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021 - Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của BKS	Ông Đỗ Tuấn Nam – Tr.Ban Kiểm soát
10h55 - 11h25	Đại hội thảo luận	Đoàn Chủ tịch
11h25 - 11h35	Biểu quyết thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ: - BC hoạt động HĐQT năm 2020 - BC kết quả hoạt động SXKD năm 2020, KH 2021 - BCTC năm 2020 đã được kiểm toán - Quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và dự kiến 2021 - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và một số Quy chế của Công ty - BC của BKS năm 2020 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021	Đoàn Chủ tịch
11h35 - 11h45	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Bầu cử
11h45 - 11h50	Thông qua nghị quyết và biên bản của Đại hội	Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký
	Tổng kết, bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch