



**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN BVSC 2021**

1. Thời gian tổ chức: từ 13h30' - 17h00' ngày 20/04/2021.

2. Địa điểm: Khách sạn Hotel du Parc Hanoi, số 84 Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
13h30 - 14h00	- Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông. - Đón tiếp đại biểu và các cổ đông. - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt.
14h00 – 14h10	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ. - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự.
14h10 – 14h15	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
14h15 – 14h35	- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021. - Giới thiệu, biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu của Đại hội.
14h35 – 14h45	Thông qua chương trình nghị sự và lấy biểu quyết thông qua nội dung chương trình.
14h45 – 15h00	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020, định hướng năm 2021.
15h00 – 15h15	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021.
15h15 – 15h25	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát giữa hai kỳ ĐHCĐ thường niên 2020-2021.
15h25 – 15h30	Trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.
15h30 – 15h35	Trình ĐHCĐ thông qua đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2021.
15h35 – 15h40	Trình ĐHCĐ về chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty năm 2020; và kế hoạch thù lao năm 2021.
15h40 – 15h45	Trình ĐHCĐ thông qua Chiến lược giai đoạn 2021-2025.
15h45 – 16h00	Trình ĐHCĐ thông qua Điều lệ công ty sửa đổi và bổ sung lần thứ 11 và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
16h00 – 16h05	- Trình ĐHCĐ thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT. - Trình ĐHCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị trên 10% đến 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.
16h05 – 16h10	-Trình ĐHCĐ thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
16h10 – 16h15	Các nội dung khác theo Điều lệ của Công ty và quy định của Pháp luật (nếu có).
16h15 – 16h35	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội.
16h35 – 16h45	Nghỉ giải lao.
16h45 – 16h55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
16h55 – 17h00	Tuyên bố bế mạc Đại hội và hạ cờ.