

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Nghệ An, ngày 24 tháng 04 năm 2021

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai

-----000-----

Thời gian	Nội dung
7h30 - 8h45	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông; văn nghệ chào mừng. - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt.
8h45 - 9h00	- Chào cờ, khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu. - Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. - Giới thiệu thành viên tham gia Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký.
9h00 - 9h20	- Thông qua chương trình làm việc và Quy chế làm việc của Đại hội; - Thông qua danh sách Ban bầu cử và kiểm phiếu; - Thông qua các nội dung biểu quyết tại đại hội.
9h20 – 10h30	1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020. 2. Báo cáo Kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty. 3. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán. 4. Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020; 5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2020; 6. Báo cáo đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; 7. Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2021. 8. Báo cáo thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty; 9. Báo cáo thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; 10. Báo cáo thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty; 11. Báo cáo thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;
10h30- 11h00	- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
10h30- 11h30	- Đại hội thảo luận; lấy ý kiến đại hội 11 nội dung đã báo cáo.
11h30- 11h45	- Công bố kết quả bầu cử và kết quả lấy ý kiến 11 nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông nêu trên.
11h45 - 12h00	- Thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội. - Bế mạc Đại hội.