

**DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Thời gian tổ chức: dự kiến từ 8h00' đến 11h00' ngày 22 tháng 04 năm 2021 (Thứ 5)

Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính Công ty cổ phần Xích lip Đông Anh - Số 11 - Tổ 47 - Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh - TP Hà Nội.

TT	Nội dung công việc
1	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp cổ đông/đại diện được ủy quyền</li><li>- Kiểm tra tư cách đại biểu</li><li>- Đăng ký cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội.</li><li>- Phát thẻ biểu quyết</li></ul>
	<b><u>PHẦN NGHI THỨC:</u></b>
2	<ul style="list-style-type: none"><li>- Chào cờ</li></ul>
3	<ul style="list-style-type: none"><li>- Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu</li><li>- Đọc Quyết định triệu tập cuộc họp, Quyết định thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông</li></ul>
4	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mời Chủ tọa điều hành Đại hội</li></ul>
5	<ul style="list-style-type: none"><li>- Chủ tọa cử Ban thư ký</li><li>- Bầu ban kiểm phiếu</li></ul>
6	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.</li></ul>
7	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021</li></ul>
	<b><u>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</u></b>
8	Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 của Ban Điều hành
9	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021
10	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021
	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020
11	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, chi trả cổ tức và trích lập các quỹ
	Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021
12	Tờ trình sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
13	Nội dung sửa đổi Điều lệ.
14	Nội dung sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
15	Nội dung sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
16	Nội dung sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
17	Thảo luận
18	Biểu quyết các vấn đề của Đại hội
19	Đọc Nghị quyết, Biên bản Đại hội
20	Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội
21	Bế mạc Đại hội

TM. BAN TỔ CHỨC

Nguyễn Thị Thu Hà