

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KỸ

THUẬT VÀ ĐẦU TƯ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*Độc lập - Tự do - Hạnh phúc*

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2021

**CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC TẠI  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2020**

Địa điểm: Phòng A20b, Tòa nhà IMI Holding - Số 46 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

Thời gian Đại hội: từ 8h30 ngày 28 tháng 04 năm 2021.

Thời gian	Nội dung
8:30 ÷ 9:00	<b>Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp và đăng ký đại biểu;</li><li>- Phát tài liệu cho cổ đông.</li></ul>
9:00 ÷ 9:15	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Chào cờ và tuyên bố khai mạc;</li><li>- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định;</li><li>- Giới thiệu Chủ tọa, thông qua danh sách Đoàn chủ tịch và Thư ký;</li><li>- Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu;</li><li>- Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội;</li></ul>
9:15 ÷ 9:45	<b>Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội trình bày về các nội dung nghị sự tại Đại hội.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo Tổng kết năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021;</li><li>- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2020; kế hoạch năm 2021;</li><li>- Báo cáo hoạt động BKS năm 2020 và kế hoạch hoạt động BKS năm 2021;</li><li>- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;</li><li>- Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2020;</li><li>- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;</li><li>- Tờ trình Quyết toán thù lao năm 2020 và Thù lao năm 2021 của HĐQT, BKS;</li><li>- Tờ trình phê chuẩn miễn nhiệm 01 KSV nhiệm kỳ 2017 – 2022.</li></ul>
9:45 ÷ 10:30	<b>Thảo luận, giải đáp ý kiến thắc mắc, tiếp thu ý kiến của cổ đông về các nội dung chương trình nghị sự .</b>
10:30 ÷ 10:45	<b>Biểu quyết thông qua từng nội dung chương trình nghị sự tại Đại hội.</b>
10:45 ÷ 11:00	<b>Bầu bổ sung KSV nhiệm kỳ 2017 - 2022.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua quy chế bầu cử;</li><li>- Tiến hành đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung 01 KSV;</li><li>- Thông qua danh sách đề cử, ứng cử để bầu bổ sung KSV, nhiệm kỳ 2017 - 2022;</li><li>- Thực hiện bầu bổ sung Kiểm soát viên, nhiệm kỳ 2017 - 2022.</li></ul>
11h00-11h15	<b>Đại hội nghỉ giải lao. Ban kiểm phiếu kiểm phiếu bầu bổ sung KSV.</b>
11:15 ÷ 11:20	<b>Công bố kết quả bầu bổ sung KSV nhiệm kỳ 2017 – 2022</b>
11:20 ÷ 11:30	<b>Bế mạc Đại hội</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Biên bản họp; Nghị quyết ĐHĐCĐ.</li><li>- Tuyên bố bế mạc Đại hội</li></ul>