



CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
VINACONTROL

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

(Ngày 27 tháng 5 năm 2021 từ 8h30' đến 11h30)

I. Thủ tục khai mạc Đại hội

1. Tuyên bố lý do - Giới thiệu thành phần Đại hội (Ban tổ chức)
2. Báo cáo kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội (Ban KTTCTĐB)
3. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội/ Thẻ lệ biểu quyết (Ban tổ chức)
4. Thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, thư ký đoàn và tổ kiểm
thẻ biểu quyết (Ban tổ chức)

II. Nội dung Đại hội

1. Thông qua Báo cáo năm 2020 của Ban Kiểm soát (Ban Kiểm soát)
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2020
và kế hoạch hoạt động năm 2021 (Hội đồng quản trị)
3. Tờ trình Đại hội về các nội dung: (Đoàn Chủ tịch)
 - Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi
nhuận năm 2020
 - Phương án kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021
 - Sửa đổi, ban hành Điều lệ và các Quy chế của Công ty
 - Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty
 - Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập năm 2021
 - Thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát
4. Thảo luận các báo cáo, tờ trình và biểu quyết thông qua (Đoàn Chủ tịch)
5. Thông qua dự thảo Nghị quyết của Đại hội (Ban thư ký)

III. Tổng kết Đại hội

(Chủ tịch đoàn)