

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VI NA TA BA

Địa chỉ: SN 24, Ngách 1, Ngõ 46, Đường Phạm Ngọc Thạch, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VI NA TA BA**

Thời gian dự kiến : 08:00 – 12:00, ngày 28 tháng 04 năm 2021

Địa điểm : Phòng Thăng Long - Tầng 19, Khách sạn SUPER HOTEL Candle tại 287-301 Đồi
Cần, Ba Đình, Hà Nội

STT	Nội dung	Thời gian dự kiến
I.	Thủ tục tiến hành đại hội	
1	Đón khách, đăng ký cổ đông	08:00 – 09:00
2	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	09:00 – 09:05
3	Khai mạc Đại hội; Giới thiệu đại biểu, khách mời	09:05 – 09:10
4	Thông qua quy chế tổ chức Đại hội	09:10 – 09:20
5	Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư Ký và thông qua Ban kiểm phiếu	09:20– 09:25
6	Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	09:25– 09:30
II.	Trình bày các nội dung nghị sự tại Đại hội	
1	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2020;- Báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2020;- Tờ trình số 01: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;- Tờ trình số 02: Kế hoạch kinh doanh năm 2021;- Tờ trình số 03: Phân phối lợi nhuận năm 2019- năm 2020;- Tờ trình số 04: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;- Tờ trình số 05: Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021;- Tờ trình số 06: Điều lệ mới của Công ty;- Tờ trình số 07: Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;- Tờ trình số 08: Quy chế Hoạt động của HĐQT;- Tờ trình số 09: Quy chế Hoạt động của BKS;	09:30– 09:50
2	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình số 10: Miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát đối với ông Đỗ Văn Chiến	09:50 – 09:55
3	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS- Tờ trình số 11: Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2023	09:55 – 10:00

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VI NA TA BA**Địa chỉ:** SN 24, Ngách 1, Ngõ 46, Đường Phạm Ngọc Thạch, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam

	- Tờ trình số 12: Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2021 - 2025	
III.	Thảo luận và biểu quyết	
1	Thảo luận các nội dung nghị sự tại Đại hội	10:00 – 10:30
2	Ban kiểm phiếu hướng dẫn việc biểu quyết và bầu cử	10:30 – 10:35
3	Giải lao	10:35 – 10:50
4	Công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung nghị sự tại Đại hội	10:50 – 10:55
5	Công bố kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS	10:55 – 11:05
IV.	Bế mạc Đại hội	
1	Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	11:05 – 11:20
2	Nghi thức tri ân HĐQT nhiệm kỳ cũ và Trưởng BKS cũ; ra mắt HĐQT nhiệm kỳ mới, thành viên BKS mới.	11:20 – 11:35
3	Bế mạc	11:35 - 12:00