

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 LẦN THỨ 2

1. Thời gian họp: 8h00' - Thứ tư, ngày 28/07/2021.
2. Địa điểm họp: Trụ sở chính Tổng công ty: Tầng 2, Nhà HH2, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
3. Nội dung chương trình Đại hội:

THỜI GIAN DỰ KIẾN	CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
08h00 – 08h30	Đón tiếp cổ đông: 1. Đăng ký cổ đông tham dự họp. 2. Phát tài liệu họp, thẻ biểu quyết.
08h30 – 08h45	Khai mạc Đại hội: 3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. 4. Thông qua dự thảo quy chế tổ chức Đại hội. 5. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội.
08h45 – 09h00	Nội dung thủ tục 6. Cử thư ký Đại hội. 7. Bầu Ban kiểm phiếu.
09h00 – 11h30	Các nội dung chính của Đại hội: 8. Thông qua nội dung chương trình Đại hội. 9. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị. 10. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát. 11. Thông qua Tờ trình thù lao của HĐQT và BKS. 12. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2021. 13. Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. 14. Thông qua Tờ trình sửa Điều lệ Tổng công ty. 15. Bầu thành viên HĐQT và BKS.
11h30 – 11h45	Nghỉ giải lao
11h45 – 12h00	16. Thông qua dự thảo Biên bản Đại hội; 17. Bế mạc Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)**

PHAN MINH TUẤN