



CÔNG TY CỔ PHẦN THĂNG LONG GTC

Địa chỉ: Số 113 – 115 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024.3822 3058/3942 3967

Fax: 024.3822 1726

Mã số doanh nghiệp: 0100107388

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thời gian: 08h30 ngày 29 tháng 04 năm 2021

Địa điểm: Khách sạn Thăng Lợi, Số 200 Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h30 – 09h00	- Đón tiếp khách mời. - Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.
09h00 – 09h10	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc đại hội. - Giới thiệu đại biểu tham dự.
09h10 – 09h20	Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử. Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.
09h20 – 09h30	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
09h30 – 09h35	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 của Công ty.
09h35 – 09h45	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch năm 2021.
09h45 – 09h55	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020, kế hoạch năm 2021.
09h55 – 10h20	- Tờ trình thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và dự toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021. - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020. - Tờ trình về lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC của Công ty năm 2021. - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
10h20 – 10h30	- Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026. - Tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS: + Thông qua Thẻ lệ bầu cử. + Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, BKS. + Hướng dẫn và tổ chức bầu cử.
10h30 – 10h45	Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình Đại hội.
10h45 – 11h00	Nghỉ giải lao
11h00 – 11h10	Công bố kết quả bầu cử và ra mắt thành viên HĐQT, BKS mới.
11h10 – 11h20	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h20 – 11h30	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

(*) Nội dung chương trình đại hội có thể thay đổi và sẽ được thông qua tại Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI