



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

- Thời gian: 08h00 ngày 28/4/2021 (Thứ Tư)
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Số 109A Trần Văn Dư, Phường 13, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
07h30 - 08h00	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp khách mời, cổ đông, phát thẻ biểu quyết và tài liệu Đại hội.- Thống kê số cổ đông, số cổ phần dự Đại hội.- Ổn định tổ chức, thông báo đủ điều kiện khai mạc Đại hội.	Ban Tổ chức
08h00 - 08h05	<ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.- Thông qua Quy chế Đại hội.- Bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu biểu quyết.	Ban Tổ chức
08h05 - 08h10	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua chương trình Đại hội.	Ông Đinh Quang Nhẫn - TV. HĐQT
08h10 - 08h20	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.	Bà Lại Thị Bảy CT. HĐQT
08h20 - 08h30	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận sau thuế, kế hoạch tài chính năm 2021.	Bà Lê Thị Thùy Vân Kế toán trưởng
08h30 - 08h40	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021.	Ông Đinh Quang Nhẫn - TV. HĐQT
08h40 - 08h50	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021.- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.	Bà Nguyễn Thị Kim Anh - Trưởng Ban Kiểm soát
08h50 - 09h20	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Tờ trình về việc trích các quỹ năm 2020; mức chi trả cổ tức năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.- Thông qua báo cáo về chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020. Mức chi trả thù lao thành viên BKS năm 2021.	Ông Đinh Quang Nhẫn - TV. HĐQT
09h20 - 09h40	<ul style="list-style-type: none">- Phát biểu của Đại diện cơ quan quản lý vốn Nhà Nước (Công ty Đông Hải).- Phát biểu đáp từ.	Đại diện Công ty Đông Hải CT. HĐQT Công ty

09h40 - 10h10	Đại hội thảo luận, kết luận.	Đoàn chủ tịch
10h10 - 10h20	- Đại hội nghỉ giải lao.	Ban Tổ chức
10h20 - 10h40	- Biểu quyết thông qua nội dung chủ yếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	Ông Đinh Quang Nhấn - TV. HĐQT
10h40 - 10h50	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Thư ký
10h50 - 11h00	Bế mạc Đại hội.	Ban Tổ chức

BAN TỔ CHỨC