



CÔNG TY CỔ PHẦN ÁC QUY TIA SÁNG

Số ĐKKD: 0200168458 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP

Hải Phòng cấp lần thứ 09 ngày 22/12/2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 07 tháng 04 năm 2021

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

Ngày 29 tháng 04 năm 2021

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h00 – 8h30	- Tiếp đón cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết.
8h30 – 8h40	- Khai mạc: + Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội + Giới thiệu Chủ tịch Đoàn + Giới thiệu Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông + Bầu Ban kiểm phiếu
8h40 – 8h45	- Báo cáo kết quả Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
8h45 – 8h50	- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội - Thông qua Chương trình Đại hội
8h50 – 9h05	- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Tờ trình về kế hoạch SXKD và chi trả cổ tức năm 2021
9h05 – 9h25	- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
9h25 – 9h35	- Báo cáo của Ban kiểm soát;
9h35 – 9h45	- Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2020 (đã kiểm toán) - Tờ trình trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2020 - Báo cáo chi trả thù lao năm 2020; - Tờ trình thù lao năm 2021 của thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty;
9h45 – 10h00	- Tờ trình về sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty - Tờ trình thông qua các nội dung sửa đổi bổ sung về Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty. - Thông qua Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty
10h00 – 10h30	- Phần bầu cử bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2018 – 2023) + Thông qua Quy chế bầu cử + Giới thiệu các ứng cử viên và các đề cử thành viên HĐQT, BKS + Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử
10h30 – 10h40	- Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 - Tờ trình về các nội dung khác có liên quan
10h40 – 11h10	- Đại hội thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình - Chủ tọa giải đáp một số câu hỏi của cổ đông (nếu có); - Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình
11h10 – 11h20	- Công bố kết quả bầu cử bổ sung, thay thế thành viên HĐQT, BKS. - Thành viên HĐQT và thành viên BKS mới ra mắt.
11h20 – 11h35	- Hội đồng quản trị họp ( <b>Đại hội giải lao</b> )
11h35 – 11h40	- Công bố kết quả họp HĐQT
11h40 – 11h55	- Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội
11h55 – 12h00	- Bế mạc Đại hội

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**