

ĐỀ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2021



**CÔNG TY CỔ PHẦN SUDICO HÒA BÌNH**

(Thời gian Đại hội: Khai mạc 09h00' ngày 6 tháng 8 năm 2021)

TT	THỜI GIAN	CHI TIẾT NỘI DUNG
<b>I THỦ TỤC KHAI MẠC</b>		
1	09h00' – 09h30'	Đón tiếp; kiểm tra tư cách cổ đông; văn nghệ chào mừng.
2	09h30' – 09h40'	Ôn định tổ chức, đọc lời khai mạc và giới thiệu Đại biểu, Cổ đông.
3	09h40' – 09h45'	Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông.
4	09h45' – 09h50'	Giới thiệu và mời Chủ tọa lên điều hành Đại hội.
5	09h50' – 09h55'	Chỉ định Ban thư ký Đại hội; và thông qua Ban kiểm phiếu.
6	09h55' – 10h05'	Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức của Đại hội.
<b>II NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>		
7	10h05' – 10h15'	Báo cáo của HĐQT Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.
8	10h15' – 10h25'	Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.
9	10h25' – 10h45'	Các nội dung trình Đại hội thường niên thông qua: - Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021; - Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty; - Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; - Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức, trích lập sử dụng các quỹ năm 2020. - Quyết toán thù lao năm 2020 và dự kiến thù lao năm 2021 cho các thành viên HĐQT và BKS, Thư ký Công ty; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; - Điều lệ Công ty năm 2021 thay điều lệ năm 2010; - Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty - Quyết định một vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông; - Việc thay thế Thành viên HĐQT của Công ty;
10	10h45' – 10h55'	Trao đổi, thảo luận của các cổ đông.
11	10h55' – 11h00'	Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung đã trình đại hội.
12	11h00' – 11h20'	Thông qua Biên bản; Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021.
13	11h20' – 11h30'	Bế mạc Đại hội.