

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thời gian: 8h00, thứ Ba, ngày 20/4/2021.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị - Tiệc cưới Vita Place, số 5/999 Nguyễn Thị Minh Khai, KP Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

(Bên cạnh trụ sở chính Công ty Cổ phần Khoáng sản & Xây dựng Bình Dương).

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	GHI CHÚ
I. Khai mạc			
1	8h00 – 8h30	- Đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông	
2	8h30 – 8h35	- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông	
	8h35 – 8h45	- Thông qua thành phần Chủ Toạ đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội - Thông qua Chương trình nghị sự	
II. Nội dung Đại hội			
3	8h45 – 8h55	- Báo cáo của HĐQT	
	8h55 – 9h05	- Báo cáo của Tổng Giám đốc	
	9h05 – 9h15	- Báo cáo của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ	
4	9h15 – 9h45	- Trình bày các tờ trình: ✓ Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020. ✓ Tờ trình Phân phối lợi nhuận. ✓ Tờ trình Chi trả thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các ủy ban. ✓ Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021. ✓ Tờ trình về phương án tăng vốn Điều lệ từ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành ESOP. ✓ Tờ trình thành lập các Ủy ban trực thuộc HĐQT. ✓ Tờ trình Miễn nhiệm thành viên HĐQT ✓ Tờ trình Giảm số lượng TVHĐQT	

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	GHI CHÚ
		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ ✓ Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ quản trị Công ty. ✓ Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. 	
	9h45 – 10h30	- Đại hội thảo luận – Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình.	
	10h30 – 10h50	- Giải lao, Tổng hợp kết quả biểu quyết	
III. Kết quả Đại hội			
5	10h50 – 11h10	- Công bố kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình.	
6	11h10 – 11h20	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội. - Bế mạc. 	

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI