

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

- 8:00 - 8:30 Tiếp đón và đăng ký cổ đông
- 8:30 - 8:40 Báo cáo kiểm tra tỷ lệ và tính hợp lệ của cổ đông tham dự
- 8:40 - 8:45 Ông Veerapong Sawatyanon, Chủ tịch HĐQT, tuyên bố khai mạc Đại hội
- 8:45 - 8:50 Giới thiệu thành phần Ban Chủ Tọa
- 8:50 - 8:55 Giới thiệu thành phần Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký
- 8:55 - 09:00 Trình bày Quy chế Đại hội và Thẻ lệ bầu cử
- 09:00 - 09:05 Thông qua thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Quy chế đại hội, Thẻ lệ biểu quyết, và Chương trình Đại hội
- 09:05 - 09:15 Báo cáo của Hội đồng quản trị
- 09:15 – 09:25 Báo cáo của Ban Giám đốc
- 09:25 – 09:35 Báo cáo của Kế toán trưởng
- 09:35 – 10:05 Trình bày tờ trình 1 về Kết quả hoạt động SX – KD và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020
- Trình bày tờ trình 2 về Định hướng và mục tiêu kinh doanh chính cho năm 2021
- Trình bày tờ trình 3 về việc Chi trả cổ tức năm 2020
- Trình bày tờ trình 4 về Thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2021
- Trình bày tờ trình 5 về Báo cáo của Tiểu ban kiểm toán
- Trình bày tờ trình 6 về việc Chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021
- Trình bày tờ trình 7 về việc Thay đổi địa chỉ trụ sở chính
- Trình bày tờ trình 8 về việc Hủy hợp đồng Góp quyền sử dụng đất xây dựng nhà xưởng cho thuê với Công ty Cổ phần VFD
- Trình bày tờ trình 9 về việc Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
- Trình bày tờ trình 10 về việc Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi & Quỹ đầu tư phát triển
- Trình bày tờ trình số 11 về việc Sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

10:05 – 10:35 Thảo luận

10:35 - 10:55 Biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình :

1. Kết quả hoạt động SX – KD và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020
2. Định hướng và mục tiêu kinh doanh chính cho năm 2021
3. Chi trả cổ tức năm 2020
4. Thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2021
5. Báo cáo của Tiểu ban kiểm toán
6. Chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021
7. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính
8. Hủy hợp đồng Góp quyền sử dụng đất xây dựng nhà xưởng cho thuê với Công ty Cổ phần VFD
9. Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
10. Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi & Quỹ đầu tư phát triển
11. Sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

10:55 – 11:10 Nghỉ giải lao

11:10 – 11:15 Công bố kết quả kiểm phiếu

11:15 - 11:25 Thông qua Biên bản họp

11:25 – 11:30 Ông Veerapong Sawatyanon phát biểu kết thúc Đại Hội