

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT - Ý

Thời gian: 8h00' ngày 26 tháng 03 năm 2021

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý, KCN Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

TT	Nội dung	Thời gian	Điều hành
1	- Đăng ký đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ); - Kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu, thẻ biểu quyết; Phiếu bầu cử - Văn nghệ.	8h00' : 8h30'	Ban tổ chức, Ban kiểm tra tư cách cổ đông
2	- Chào cờ, khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ; - Giới thiệu Đoàn chủ tọa	8h30' : 8h40'	Ban tổ chức
3	- Cử Ban thư ký Đại hội, ban kiểm phiếu (biểu quyết thông qua)	8h40' : 8h45'	Chủ tọa
4	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	8h45' : 8h50'	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
5	- Thông qua chương trình và nội dung họp (biểu quyết thông qua); - Thông qua Quy chế ĐHĐCĐ (biểu quyết thông qua).	8h50' : 9h00'	Chủ tọa
6	Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc	9h00' : 9h20'	Chủ tọa
7	Tờ trình về việc báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020	9h20' : 9h30'	Chủ tọa
8	Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và chương trình công tác năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty	9h30' : 9h45'	Chủ tọa
9	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát Công ty	9h45' : 9h55'	Ban kiểm soát
10	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty	9h55' : 10h05'	Chủ tọa
11	Tờ trình phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty	10h05' : 10h10'	Ban kiểm soát
12	Bầu nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026	10h10' : 10h20'	Ban kiểm phiếu
13	Nghi giải lao và kiểm phiếu	10h20' : 10h30'	Ban tổ chức
14	Báo cáo của HĐQT Công ty về việc chi trả chi phí cho HĐQT, BKS năm 2020 và phương án trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021	10h30' : 10h40'	Chủ tọa
15	Tờ trình về việc thực hiện hợp đồng giao dịch với các bên liên quan	10h40' : 10h45'	Chủ tọa
16	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021	11h45' : 11h50'	Ban kiểm soát
17	Cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các chương trình Nghị sự của Đại hội	11h50' : 11h00'	Ban tổ chức
18	Cổ đông phát biểu ý kiến, Ban chủ tọa trả lời đóng góp ý kiến của cổ đông	11h00' : 11h15'	Chủ tọa
19	Nghi giải lao tại chỗ; kiểm phiếu biểu quyết	11h15' : 11h30'	Ban tổ chức
20	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu kiện toàn nhân sự HĐQT; Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung nghị sự tại ĐH	11h30' : 11h35'	Ban kiểm phiếu
21	Mời thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 ra mắt	11h35' : 11h45'	Ban tổ chức
22	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	11h45' : 11h55'	Ban thư ký
23	Bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ, chào cờ	11h55' : 12h00'	Ban tổ chức