



CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC

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

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

1. Thời gian: 8h00, thứ Sáu, ngày 23/4/2021
2. Địa điểm: Khách sạn Sao Đỏ, phường Sao Đỏ, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương
3. Nội dung chương trình

Thời gian	Nội dung
8h00-8h30	Đăng ký cổ đông, phát tài liệu, Thẻ biểu quyết
8h30-9h00	Khai mạc, giới thiệu Đại biểu và thành phần tham dự
	Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông và công bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành
	Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu
	Thông qua Nội dung, chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội
9h00-11h00	Trình Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các Tờ trình: 1. Thông qua báo cáo của HĐQT về công tác quản trị năm 2020, phương hướng kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2021. 2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm soát năm 2020 và nhiệm vụ đề ra trong năm 2021; 3. Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về công tác điều hành năm 2020; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020; 5. Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2017-2021; 6. Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2017-2021; 7. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ; 8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2021) 9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020; 10. Thông qua biểu quyết phê duyệt dự thảo nội dung Điều lệ theo Pháp luật mới hiện hành. 11. Thông qua báo cáo mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020; Kế hoạch chi trả thù lao, thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT, BKS năm 2021; 12. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2021; 13. Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (Phê duyệt dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Kiểm soát...).
11h00-11h10	Nghỉ giải lao
11h10-11h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
	Bế mạc Đại hội, chụp ảnh lưu niệm
