

FORTEX

Until Perfect

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN-MCK : FTM

Trụ sở: Lô A3, Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, Thái Bình

Điện thoại: 02273.845.379

Fax: 02273.845.305

Email: info@fortex.com.vn

Website: www.fortex.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN
TỔ CHỨC NGÀY 27/06/2021

I- THỦ TỤC KHAI MẠC

13h30 – 14h00	:	Tiếp đón đại biểu và Cổ đông. Đăng ký Cổ đông và phát tài liệu.
14h00 – 14h10	:	Tuyên bố lý do , giới thiệu đại biểu
14h10- 14h15	:	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại Hội
14h15 – 14h30	:	Giới thiệu và thông qua : <ul style="list-style-type: none"> - Chương trình ĐHĐCĐ - Nội quy, quy chế làm việc của ĐHĐCĐ - Thành phần chủ tọa , Ban thư ký, Ban kiểm Phiếu

II- NỘI DUNG ĐẠI HỘI

14h30 – 15h00	:	Báo cáo các nội dung: <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 – kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021. - Báo cáo Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 – kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. - Báo cáo của Công ty kiểm toán về việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
15h00-15h30	:	Các tờ trình ĐHĐCĐ <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình thông qua Báo cáo kết quả HĐSXKD năm 2020; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 - Tờ trình thông qua các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh chính năm 2021 - Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2020. - Tờ trình báo cáo thù lao HĐQT năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị năm 2021. - Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 - Tờ trình thông qua bổ sung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát Triển Đức Quân

		- Tờ trình thông qua bổ sung sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị của Công ty CP Đầu tư và Phát Triển Đức Quân
		- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT của Công ty CP Đầu tư và Phát Triển Đức Quân
		- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán của Công ty CP Đầu tư và Phát Triển Đức Quân
		- Tờ trình về số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026
15h30 - 15h40	:	Đại hội thảo luận
15h40 – 16h50		Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các tờ trình và bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026
16h50- 16h15	:	Đại hội giải lao và ban kiểm phiếu kiểm phiếu
III- TỔNG KẾT ĐẠI HỘI		
16h15 – 16h30	:	Công bố kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình và kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.
16h30 – 16h45	:	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
16h45	:	Tuyên bố bế mạc.

(Ghi chú : Theo quyết định của Chủ tịch đoàn , thứ tự và thời lượng chương trình có thể thay đổi tùy theo diễn biến phiên họp)

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI