CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM
VIETNAM FORTRESS TOOLS JSC

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
Annual General Meeting 2021

Địa điểm/Event Address: Lot B8+B9+B10, Phuc Khanh Industrial Zone, Phu Khanh Ward, Thai Binh Province, Vietnam

Thời gian tổ chức/Time: 09h00 ngày 16/04/2021

Thời gian/Time	Nội dung	Program
09h00 - 09h15	Đón tiếp và phát tài liệu	Welcome delegates, shareholders, checking procedures, distributing documents
09h15 - 09h20	Tuyên bố lý do tổ chức đại hội và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự	Announcement of AGM purposes and introduce participants
09h20 - 09h25	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội	Report on checking shareholders status for attendance of the meeting
09h25 - 09h30	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.	Approve the members of Presidium, the Secretariat, and Board of election
09h30 - 09h40	Thông qua chương trình đại hội, quy chế Tổ chức của Đại hội, quy chế bầu cử HĐQT, BKS	Approve the AGM's agenda and regulations; election regulations of the BOD, Supervisory Board
09h40 - 09h50	Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động 2020 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021	Report on 2020 Performance and 2021 Plan
09h50 - 09h55	Trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát	Report from Board of Supervisory
09h55 - 10h00	Trình bày Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán	2020 Audited Financial Statements
10h00- 10h05	Trình bày Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021	Profit Distribution of 2020 and 2021 Plan
10h05 - 10h10	Trình bày Tờ trình mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021	2021 Remuneration of Board of Directors, Board of Supervisory
10h10 - 10h15	Trình bày tờ trình Thông tin đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022	Present authorizing for BOD to select auditors for 2022 Financial Statements
10h15 - 10h20	Trình bày tờ trình thông qua kế hoạch huy động vốn	Present Plan of mobilizing capital
10h20 - 10h25	Trình bày tờ trình thông qua giao dịch với các bên liên quan	Present transaction with related parties
10h25 - 10h35	Trình bày tờ trình bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026	Present the proposal of electing the BOD and the Supervisory Board for the term 2021-2026

10h35- 10h45	Trình bày tờ trình Sửa đổi điều lệ công ty và quy chế nội bộ về quản trị công ty	Present amending company charter and internal management regulations
10h45 - 10h50	Trình bày tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT	Present the proposal issue the regulations of the Board of Directors
10h50 - 10h55	Trình bày tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của BKS	Present the proposal to issue the regulations of the Supervisory Board
10h55 - 11h00	Trình bày điều chỉnh mục đích sử dụng vốn	Adjusting purpose of using capital
11h00 - 11h10	Trình bày thông qua quy chế họp ĐHĐCĐ trực tuyến	Present the proposal to issue regulations of Online General Meeting of Shareholders
11h10 - 11h30	Đại hội thảo luận	Discussion
11h30 - 11h35	Đại hội đồng cổ đông bỏ phiếu biểu quyết	Vote on proposed matters
11h35 - 11h45	*Đại hội nghỉ giải lao*	*Break time*
11h45 - 11h55	Thông qua Biên bản đại hội, Nghị Quyết	Approve minute and resolution of AGM
11h55 - 12h00	Bế mạc đại hội	Ending

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NGŨ KIM FORTRESS VIỆT NAM

CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
HSU TING HSIN