

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH KHÁNH HÒA**

STT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN	THỜI GIAN
I.	Đón tiếp cổ đông và khách mời		
1.	Thực hiện thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.		13h30 - 14h30
II.	Khai mạc Đại hội		
1.	Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự.	Dẫn chương trình	14h30 - 14h45
2.	Báo cáo kết quả Cổ đông tham dự Đại hội.		
3.	Giới thiệu thông qua Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021		
4.	Giới thiệu thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu		
III.	Nội dung chương trình Đại hội		
1.	Phát biểu khai mạc Đại hội	Chủ tọa	14h45 – 15h45
2.	Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2021	PGĐ Kinh doanh	
3.	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo báo cáo tài chính 2020	PGĐ tài chính	
4.	Tờ trình phân phối lợi nhuận theo Báo cáo tài chính năm 2020	Giám đốc	
5.	Báo cáo của Ban kiểm soát (“ BKS ”) về hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021	Đại diện BKS	
6.	Tờ trình về việc ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định công việc thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.	Chủ tọa	
7.	Đại hội thảo luận, góp ý.	Chủ tọa	15h45 – 16h45
8.	Ban Kiểm phiếu trình bày Nguyên tắc biểu quyết, kiểm phiếu.	Đại diện BKS	
9.	<i>Nghỉ giải lao.</i>		16h45 - 17h
10.	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.	Đại diện BKS	17h -17h15
IV.	Tổng kết Đại hội		
1.	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	Thư ký	17h15 - 17h30
2.	Phát biểu tổng kết đại hội.	Chủ tọa	17h30 - 17h45

**TM. CÔNG TY CP PHÁT HÀNH SÁCH KHÁNH HÒA
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



HOÀNG THANH BÌNH