

**DANH KHÔI**

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thời gian: 14 giờ 00 ngày 23 tháng 04 năm 2021

Địa điểm: Lầu 2, Deutsches Haus, số 33 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

STT	Nội dung	Thời gian
1.	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu, cổ đông- Cổ đông nhận tài liệu, phiếu biểu quyết.- Kiểm tra tư cách và lập danh sách cổ đông/người ủy quyền tham dự cuộc họp.	14h00-14h30
2.	<ul style="list-style-type: none">- Ổn định tổ chức.- Đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp.	14h30-14h45
3.	<ul style="list-style-type: none">- Giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa cuộc họp.- Chỉ định Ban Thư ký- Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>).- Thông qua chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>).	14h45-15h00
4.	<ul style="list-style-type: none">- Khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.	15h00-15h05
5.	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Quy chế tổ chức cuộc họp (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>).	15h05-15h10
6.	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc năm 2020.	15h10-15h15
	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2020.	15h15-15h20
7.	<p>Đọc các tờ trình xin ý kiến Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020;- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020, lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;- Thông qua kế hoạch kinh doanh, đầu tư và phân phối các dự án năm 2021;- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận trong năm 2021;- Thông qua thù lao các thành viên HĐQT năm 2020 và dự kiến năm 2021;- Thông qua Phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020;- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2021;- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị.- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.	15h20-16h00
8.	Thảo luận của cổ đông – hỏi đáp.	16h00-16h30
9.	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trong các tờ trình	16h30-16h40
10.	Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.	16h40-16h50
11.	Phát biểu bế mạc Đại hội.	16h50-17h00