



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA

Địa chỉ: Số 81 Nguyễn Hiền, KDC91B, P. An Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 02923.826.688

Fax:

Email: ceo@hva.group

Website: <https://hva.group/>

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2021

DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h00 – 8h30	Đón tiếp cổ đông và khách mời	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội	
8h30 – 8h35	Ôn định tổ chức chuẩn bị Đại hội	Ban tổ chức
8h35 – 8h40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	Tuyên bố lý do, thành phần tham dự	Đoàn chủ tịch
8h40 – 8h50	Giới thiệu và thông qua: - Thành phần Đoàn chủ tịch; - Ban thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu; - Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên 2021; - Nguyên tắc phát biểu, thể lệ biểu quyết; - Quy chế bầu cử, ứng cử thành viên HĐQT;	Đoàn chủ tịch
	Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	
8h50 – 9h50	Thông qua Báo cáo của HĐQT về các hoạt động của HĐQT và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021	Đoàn chủ tịch
	Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh của Công ty và kế hoạch kinh doanh năm 2021	Đoàn chủ tịch
	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020	Đoàn chủ tịch
	Tờ trình thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT năm 2020 và dự kiến kế hoạch năm 2021	Đoàn chủ tịch
	Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021	Đoàn chủ tịch
	Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024	Đoàn chủ tịch
	Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành	Đoàn chủ tịch
	Tờ trình thông qua việc cập nhật, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty cho phù hợp với pháp luật hiện hành	Đoàn chủ tịch
	Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty	Đoàn chủ tịch
	Tờ trình thông qua việc thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị	Đoàn chủ tịch
	Tờ trình thông qua việc Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	Đoàn chủ tịch
	Tờ trình thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021	Đoàn chủ tịch
	Nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ	Đoàn chủ tịch
	Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024	Đoàn chủ tịch
9h50 – 10h30	Đại hội tiến hành thảo luận	Đoàn chủ tịch
	Đại hội tiến hành biểu quyết	Đại hội
		Ban tổ chức
10h30 – 10h45	Nghỉ giải lao tại chỗ	Ban kiểm phiếu
10h45 – 11h00	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử	Ban thư ký
11h00 – 11h15	Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban thư ký
	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ	Chủ tọa đại hội
11h15 – 11h20	Bế mạc Đại hội	