

## CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

**Thời gian tổ chức:** Từ 8h30 đến 11h30, ngày 16 tháng 4 năm 2021

**Địa điểm tổ chức:** Công ty cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì - Đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Thời gian	Nội dung
8:30 ÷ 8:45	<b>Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Đón tiếp và đăng ký đại biểu;</li><li>○ Phát tài liệu cho cổ đông.</li></ul>
9:00 ÷ 9:15	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Tuyên bố khai mạc;</li><li>○ Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;</li><li>○ Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Ban thư ký lên làm việc;</li><li>○ Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội;</li><li>○ Thông qua ban thư ký và ban kiểm phiếu.</li></ul>
9:15 ÷ 10:30	<b>Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc trình bày các nội dung sau:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Báo cáo của BGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty</li><li>○ Báo cáo của HĐQT;</li><li>○ Báo cáo của BKS;</li><li>○ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Kế hoạch SXKD năm 2021; Thông qua công tác đầu tư năm 2021; Mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020; Dự kiến mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021; Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2021; Thông qua việc sửa đổi vốn điều lệ, quy chế quản trị, quỹ chế hoạt động, giấy phép đăng ký kinh doanh phù hợp với luật doanh nghiệp hiện hành; Thông qua việc thực hiện niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội; Thông qua danh sách ứng viên bầu HĐQT, BKS; Thông qua quy chế bầu HĐQT, BKS</li><li>○ Bầu HĐQT, BKS</li></ul>
10:30 ÷ 10:45	Phản biểu quyết các nội dung thông qua đại hội
10:45 ÷ 11:00	Giải đáp ý kiến thắc mắc của cổ đông
11:00 ÷ 11:15	Đọc Biên bản kiểm phiếu biểu quyết
11:15 ÷ 11:30	<b>Nghỉ giải lao</b>
11:30 ÷ 11:45	<b>Bế mạc Đại hội</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ;</li><li>○ Tuyên bố bế mạc Đại hội;</li></ul>