

Hải Phòng, ngày tháng năm 2021

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO – HẢI PHÒNG

Thời gian: Ngày 22 tháng 4 năm 2021

Địa điểm: Công ty Cổ phần Habeco – Hải Phòng

Thị trấn Trường Sơn, Huyện An Lão, Thành Phố Hải Phòng

Thời gian	Nội dung chi tiết	Thực hiện
8h30' – 09h00'	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp cổ đông và Đại biểu ;- Phát tài liệu và phát Thẻ biểu quyết	Ban tổ chức
9h00 – 9h15'	<ul style="list-style-type: none">- Ôn định tổ chức.- Tuyên bố lý do và khai mạc.	Ban tổ chức
	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tính hợp lệ của Đại hội	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
9h15' – 9h30'	<ul style="list-style-type: none">- Giới thiệu đoàn Chủ tịch Đại hội- Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCD thường niên năm 2021	Chủ tịch Đại hội
9h30' – 9h40'	<ul style="list-style-type: none">- Giới thiệu Ban thư ký, đề xuất Ban kiểm phiếu và thông qua;- Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội	Chủ tịch Đại hội
9h40' – 10h20'	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và nhiệm vụ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021	Giám đốc Công ty
	<ul style="list-style-type: none">- Hội đồng quản trị báo cáo công tác quản lý doanh nghiệp năm 2020 và phương hướng năm 2021	Chủ tịch Đại hội
	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021	Trưởng ban kiểm soát

Thời gian	Nội dung chi tiết	Thực hiện
10h20' – 10h35'	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 - Tờ trình báo cáo chi trả thù lao của các thành viên HĐQT, ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021 - Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2021 - Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 - Tờ trình thông qua hợp đồng liên quan đến sự mâu thuẫn về lợi ích - Tờ trình sửa đổi Điều lệ - Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty - Tờ trình ban hành quy chế hoạt động của HĐQT - Tờ trình ban hành quy chế hoạt động của BKS 	Thành viên HĐQT hoặc Kế toán trưởng
10h35' – 11h15'	<ul style="list-style-type: none"> - Thảo luận các báo cáo và tờ trình; - Ý kiến phát biểu lãnh đạo cấp trên; - Tiến hành biểu quyết nội dung các báo cáo và tờ trình 	Chủ tịch Đại hội
10h30' – 10h40'	<ul style="list-style-type: none"> - Miễn nhiệm thành viên HĐQT; BKS - Đề cử nhân sự tham gia thành viên HĐQT; BKS 	Thành viên HĐQT
10h40' – 11h15'	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Quy chế bầu cử. - Hướng dẫn bầu cử, tiến hành bầu cử, kiểm phiếu biểu quyết; - Công bố kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử 	Trưởng Ban kiểm phiếu
11h15' – 11h20'	<ul style="list-style-type: none"> - Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội 	Thư ký
11h20' – 11h30'	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội - Tuyên bố bế mạc Đại hội 	Chủ tịch Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI