



**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG**

Thời gian: 08 giờ 00 phút, Thứ Năm, ngày 29 tháng 04 năm 2021
Địa điểm: Phòng chiếu số 3, tầng 5, Rạp Fafim, số 19 đường Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
08:00-08:30	Tiếp đón Đại biểu, kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội
08:30-08:40	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội
08:40-09:10	<ul style="list-style-type: none">- Giới thiệu Ban kiểm tra và đăng ký cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra và đăng ký cổ đông tham dự Đại hội;- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội và Chủ tọa chỉ định bộ phận hỗ trợ;- Đề cử và bầu Ban kiểm phiếu Đại hội;- Chủ tọa khai mạc Đại hội; chỉ định Thư ký Đại hội- Thông qua Chương trình nghị sự;- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
09:10-09:40	Trình bày các Báo cáo và Tờ trình (đợt 1): <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;- Báo cáo của Ban Kiểm soát;- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;- Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020;- Tờ trình phương án thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021;- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;- Tờ trình về việc thành lập bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty.
09:40-10:00	Thảo luận tại Đại hội về các nội dung Trình bày (đợt 1)
10:00-10:10	Biểu quyết: Nội dung thuộc phần Trình bày (đợt 1)
10:10-10:40	Trình bày các Tờ trình (đợt 2): <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình thay đổi tên Công ty;- Tờ trình thay đổi trụ sở chính, số điện thoại và số fax của Công ty;- Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ.
10:40-11:00	Thảo luận tại Đại hội về các nội dung Trình bày (đợt 2)
11:00-11:10	Công bố kết quả kiểm phiếu (đợt 1)
11:10-11:25	Biểu quyết các Tờ trình (đợt 2)
11:25-11:45	Kiểm phiếu và nghỉ giải lao
11:45-12:05	Thông báo kết quả biểu quyết các nội dung Tờ trình (đợt 2)
12:05-12:25	<ul style="list-style-type: none">- Thư ký trình bày Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội- Bế mạc Đại hội

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định thông qua tại Đại hội.