



**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ**  
**CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (TRIỆU TẬP LẦN 2)**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG**

**Thời gian:** 08 giờ 00 phút, Thứ Sáu, ngày 28 tháng 5 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"><li>- Giới thiệu Ban Kiểm tra và đăng ký cổ đông;</li><li>- Ban Kiểm tra và đăng ký cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra và đăng ký cổ đông tham dự Đại hội;</li><li>- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội và Chủ tọa chỉ định bộ phận hỗ trợ;</li><li>- Đề cử và bầu Ban kiểm phiếu Đại hội;</li><li>- Chủ tọa khai mạc Đại hội; chỉ định Thư ký Đại hội</li><li>- Thông qua Chương trình nghị sự;</li><li>- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.</li></ul>
09:10-09:40	<b>Trình bày các Báo cáo và Tờ trình (đợt 1):</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;</li><li>- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;</li><li>- Báo cáo của Ban Kiểm soát;</li><li>- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;</li><li>- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;</li><li>- Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020;</li><li>- Tờ trình phương án thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021;</li><li>- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;</li><li>- Tờ trình về việc thành lập bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty.</li></ul>
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)
10:10-10:25	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu
10:25-10:50	<b>Trình bày các Tờ trình (đợt 2):</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;</li><li>- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;</li><li>- Tờ trình thay đổi tên Công ty;</li><li>- Tờ trình thay đổi trụ sở chính, số điện thoại và số fax của Công ty;</li><li>- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ.</li></ul>
10:50-11:10	Công bố kết quả kiểm phiếu (đợt 1)
11:10-11:30	Thảo luận tại Đại hội về các nội dung Trình bày (đợt 2)
11:30-11:45	Biểu quyết các Tờ trình (đợt 2)
11:45-12:25	Kiểm phiếu và nghỉ giải lao
12:25-12:45	Thông báo kết quả biểu quyết các nội dung Tờ trình (đợt 2)
12:45-13:10	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thư ký trình bày Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội</li><li>- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội</li><li>- Bế mạc Đại hội</li></ul>

*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.*