



CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

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
08:40-09:30	<ul style="list-style-type: none">- Giới thiệu Ban Kiểm tra và đăng ký cổ đông;- 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; <i>(Chủ tọa Đại hội hướng dẫn Đại hội biểu quyết thông qua một số kiến nghị của cổ đông về việc bổ sung chương trình nghị sự)</i>- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
09:30-10:15	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;- Tờ trình về việc tăng số lượng và bầu bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024 <i>(Nội dung này được chính thức bổ sung vào chương trình nghị sự nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận).</i>
10:15-10:35	Thảo luận tại Đại hội về các nội dung Trình bày (đợt 1)
10:35-10:45	Biểu quyết: Nội dung thuộc phần Trình bày (đợt 1)
10:45-11:00	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu
11:00-11:30	Trình bày các Tờ trình (đợt 2): <ul style="list-style-type: none">- 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 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 sửa đổi, bổ sung Điều lệ;- Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo kiến nghị của nhóm cổ đông <i>(Nội dung này được chính thức bổ sung vào chương trình nghị sự nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận).</i>
11:30-11:40	Công bố kết quả kiểm phiếu (đợt 1)
11:40-12:00	Thảo luận tại Đại hội về các nội dung Trình bày (đợt 2)



12:00-12:15	Biểu quyết các Tờ trình (đợt 2)
12:15-13:00	Kiểm phiếu và nghỉ giải lao
13:00-13:25	Thông báo kết quả biểu quyết các nội dung Tờ trình (đợt 2)
13:25-13:45	<ul style="list-style-type: none"> - Quy chế bầu cử (Nội dung chỉ được biểu quyết nếu ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình về việc tăng số lượng và bầu bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024); - Bầu bổ sung thành viên HĐQT (Nội dung chỉ được thực hiện nếu ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình về việc tăng số lượng và bầu bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 - 2024 và thông qua Quy chế bầu cử).
13:45-14:05	Kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử
14:05-14:50	<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.

