

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI

Dự thảo:

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thời gian tổ chức : 08h00 đến 12h00, Thứ Năm, ngày 20 tháng 05 năm 2021

Địa điểm : Hội trường Khách sạn Đồng Nai, số 57 đường Phạm Văn Thuận,
Phường Tân Tiến, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Thời gian	Nội dung
07h30-08h00	Đón tiếp Đại biểu và Kiểm tra tư cách cổ đông
08h00-08h05	Chào cờ, tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội
08h05-08h10	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự và tính hợp lệ của Đại hội
08h10-08h20	Giới thiệu và thông qua (1) Chương trình Đại hội; (2) Quy chế tổ chức Đại hội; (3) Thành phần Đoàn Chủ tịch; (4) Ban Thư ký Đại hội; (5) Ban kiểm phiếu.
08h20-08h30	Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.
08h30-08h40	Nội dung 2: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Ban điều hành Công ty.
08h40-08h45	Nội dung 3: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.
08h45-08h50	Nội dung 4: Tờ trình thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021.
08h50-08h55	Nội dung 5: Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
08h55-09h05	Nội dung 6: Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội thường niên năm 2021.
09h05-09h10	Nội dung 7: Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.
09h10-09h15	Nội dung 8: Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán (HNX/HOSE)
09h15-09h20	Nội dung 9: Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
09h20-09h25	Nội dung 10: Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
09h25-09h30	Nội dung 11: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
09h30-09h35	Nội dung 12: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
09h35-09h40	Nội dung 13: Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT.
09h40-09h50	Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT
09h50-10h20	- Đại hội tiến hành thảo luận;
10h20-10h50	- Hướng dẫn cổ đông tiến hành biểu quyết. - Thu Phiếu biểu quyết, kiểm phiếu. - Nghỉ giải lao.
10h50-11h00	- Công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung và kết quả bầu cử. - Ra mắt thành viên HĐQT được bầu bổ sung.
11h00-11h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
11h30	Bế mạc Đại hội