



CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 17 Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.3934.0630 - Fax: 024.3824.1614

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thời gian: 8h30 ngày 26 tháng 11 năm 2021

Địa điểm: Tầng 1, Hội trường Lê Văn Thiêm - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 19 Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian	Nội dung
08h30 - 9h00	- Đón tiếp khách mời, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu - Kiểm tra tư cách cổ đông
09h00 - 09h20	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; - Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc Đại hội - Giới thiệu đại biểu tham dự
09h20 - 09h30	- Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử - Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội
09h30 - 09h40	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
09h40 - 09h45	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020
09h45 - 09h50	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020
09h55 - 10h00	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 - Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và dự toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2020) - Tờ trình bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)
10h00 - 10h30	Tổ chức bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 - Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS - Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS - Hướng dẫn và Tổ chức bầu cử thành viên HĐQT và BKS.
10h30-10h35	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội
10h35- 10h50	Nghỉ giải lao
10h50 - 11h05	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội
11h05 - 11h15	Tuyên bố bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI