



CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM

Địa chỉ: Lô N5.8 Khu công nghiệp Đình Vũ, thuộc khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Điện thoại: 02253.979365; Fax: 02253.979170

Website: <http://www.dapdinhvu.com.vn/>

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM

Thời gian: Dự kiến khai mạc từ 8h00' ngày **22** tháng **4** năm **2021**.

Địa điểm: Hội trường tầng 3, Công ty CP DAP-VINACHEM, địa chỉ: Lô N5.8 Khu công nghiệp Đình Vũ, thuộc khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

TT	Thời gian	Nội dung
1	7h30'-8h00'	Đăng ký tham dự Đại hội; Kiểm tra tư cách cổ đông; Phát thẻ, phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử.
2	8h00'-8h10'	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, Khai mạc cuộc họp
3	8h10'-8h15'	Chủ tọa chỉ định Thư ký cuộc họp; giới thiệu Ban kiểm phiếu để cuộc họp thông qua.
4	8h15'-8h25'	Thảo luận và thông qua chương trình, nội dung cuộc họp.
5	8h25'-8h40'	Thảo luận và thông qua Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
6	8h40'-8h55'	Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021
7	8h55'-9h10'	Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2020; KH SXKD 2021
8	9h10'-9h15'	Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán
9	9h15'-9h25'	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động SXKD năm 2020
10	9h25'-9h30'	Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021
11	9h30'-9h35'	Tờ trình của HĐQT về kế hoạch SXKD năm 2021
12	9h35'-9h45'	Tờ trình xem xét, thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát đã được sửa đổi, bổ sung của Công ty
13	9h45'-9h50'	Báo cáo về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2020 và Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2021
14	9h50'-10h10'	Thảo luận các Báo cáo và Tờ trình

TT	Thời gian	Nội dung
15	10h10'-10h30'	Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình: + Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021; + Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán; + Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động SXKD năm 2020; + Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021; + Tờ trình của HĐQT về kế hoạch SXKD năm 2021; + Báo cáo về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2020; Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2021; + Tờ trình xem xét, thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát đã được sửa đổi, bổ sung của Công ty.
16	10h30'-10h50'	Thư ký trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Cuộc họp
17	10h50'-11h00'	Bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Tuấn Dũng