

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ PETEC

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**Thời gian tổ chức:** Từ 08g30 đến 12g30 ngày 23 tháng 4 năm 2021

Thời gian	Nội dung	Ghi chú
08g30 - 08g45	Đón tiếp đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Tổ chức
08g45 - 09g00	- Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc biên bản kiểm tra, tuyên bố tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội - Giới thiệu Đoàn chủ tọa Đại hội	Ban Tổ chức
09g00 - 09g15	- Giới thiệu Ban thư ký. - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu Đại hội - Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội	Đoàn chủ tọa
09g15 - 09g45	Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị điều hành năm 2020, kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.	Đoàn chủ tọa
09g45-10g00	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành năm 2020	Trưởng ban Kiểm soát
10g00-10g30	Trình bày và biểu quyết thông qua: - Tờ trình thông qua BCTC năm 2020 đã được kiểm toán - Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 - Tờ trình thông qua quyết toán thù lao năm 2020 và phương án thù lao năm 2021 của HĐQT và BKS. - Tờ trình thông qua thay đổi địa điểm trụ sở chính - Tờ trình thông qua ban hành điều lệ Cty 2021 - Tờ trình thông qua ban hành các Quy chế Cty 2021	Đoàn chủ tọa
10g30-10g45	Trình bày và biểu quyết thông qua các nội dung: - Ban hành Điều lệ Công ty 2021 - Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty 2021 - Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT 2021 - Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát 2021	Đoàn chủ tọa
10g45 - 11g15	- Tờ trình Đại hội thông qua số lượng, danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025 - Thu phiếu bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025	Đoàn chủ tọa Ban kiểm phiếu
11g15- 11g45	Đại hội thảo luận Biểu quyết thông qua báo cáo của HĐQT và BKS.	Đoàn chủ tọa
11g45 - 12g00	Công bố kết quả bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025	Ban kiểm phiếu
12g00 - 12g15	Ra mắt thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025	Đoàn chủ tọa
12g15- 12g30	Thông qua và biểu quyết dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐH đồng cổ đông	Ban thư ký Đoàn chủ tọa
12g30	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tọa