



**CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG**

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**Thời gian:** 08 giờ 30' ngày 23 tháng 04 năm 2021 - Thứ 6.

**Địa điểm:** Hội trường nhà máy Sơn Hải Phòng

Số 21 đường 208 - xã An Đồng - huyện An Dương - thành phố Hải Phòng.

**Chương trình:**

STT	Thời gian	Nội dung (dự kiến)	Chủ trì
1	07:30 – 08:30	Đón tiếp đại biểu và cổ đông	Ban tổ chức
		Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự đại hội và phát thẻ biểu quyết	Ban tổ chức
2	08:30 – 08:45	Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu, Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội, ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
3	08:45 – 08:50	Ban kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra	Trưởng ban KT
4	08:50 – 09:00	Thông qua chương trình, quy chế tổ chức Đại hội	Đoàn Chủ tịch
5	09:00 – 10:30	<b>Trình bày các Báo cáo, Tờ trình:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;</li><li>- Báo cáo của Hội đồng quản trị;</li><li>- Báo cáo của Ban kiểm soát;</li><li>- Báo cáo tài chính được kiểm toán năm tài chính 2020;</li><li>- Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020, mức chi trả cổ tức năm 2021;</li><li>- Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;</li><li>- Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;</li><li>- Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;</li><li>- Tờ trình sửa đổi Quy chế quản trị của Công ty;</li><li>- Tờ trình mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2021.</li><li>- Bàn và quyết định một số vấn đề khác trong khuôn khổ Điều lệ Công ty quy định</li></ul>	Đoàn Chủ tịch
6	10:30 – 11:00	Thảo luận các vấn đề và biểu quyết	Đoàn Chủ tịch
7	11:00 – 11:15	Đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết tại Đại hội	Thư ký
8	11:15 – 11:30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết	Đoàn Chủ tịch
9	11:30 – 11:40	Bế mạc đại hội	Đoàn Chủ tịch



**NGUYỄN VĂN VIỆN**