

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐUA FAT

Thời gian: 08h30 ngày 04 tháng 06 năm 2021.

Địa điểm: Số 15, Liên kê 10, Khu đô thị Xa La, phường Phúc La, Q. Hà Đông, Hà Nội.

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
I. THỦ TỤC KHAI MẠC			
1	08h30 - 09h00	- Đăng ký tham dự; - Phát tài liệu và phát Thẻ biểu quyết.	Ban Tổ chức
2	09h00 - 09h05	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
3	09h05 - 09h15	- Khai mạc Đại hội, tuyên bố lí do, giới thiệu Đại biểu.	Ban tổ chức
4	09h15 - 09h45	- Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội; - Giới thiệu, đề xuất và thông qua Ban kiểm phiếu; - Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;	Ban Tổ chức
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI			
1	09h45 - 10h00	- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban TGD năm 2020 và kế hoạch năm 2021; - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch 2021; - Báo cáo hoạt động BKS năm 2020.	HĐQT; Ban TGD; Ban Kiểm soát.
2	10h00 - 10h30	+ Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020; + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020; + Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch 2021; + Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021; + Tờ trình sửa đổi Điều lệ; + Tờ trình thông qua Quy chế Quản trị nội bộ và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; + Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm	Ban chủ tọa



STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
		soát; + Tờ trình danh sách ứng viên HĐQT; + Tờ trình đầu tư tài sản 2021; + Tờ trình tăng vốn điều lệ;	
3	10h30 - 11h00	Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình.	
4	11h00 - 11h30	- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị mới. - Trình bày Quy chế bầu cử tại Đại hội; - Giới thiệu các ứng cử viên được đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị. - ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử và danh sách ứng viên Hội đồng quản trị. - Tiến hành bầu cử.	Ban kiểm phiếu
5	11h30 - 11h40	Nghỉ giải lao	Chủ tọa
6	11h40 - 11h50	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết, kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị.	Ban kiểm phiếu
III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI			
1	11h50 - 12h00	Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.	Thư ký
2	12h00 - 12h15	Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Ban tổ chức

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Duy Hưng

