

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG LIDECO DỰ KIẾN
26/04/2021

TT	Nội dung	Thời gian
I	KHAI MẠC	
1	Đón khách	7h30-8h30
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	8h30-8h40
3	Công bố điều kiện để tổ chức đại hội	8h40-8h45
4	Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa đại hội	8h45-8h50
5	Giới thiệu Ban Thư ký, thông qua danh sách ban kiểm phiếu.	8h50-8h55
6	Thông qua nội dung chương trình đại hội	8h55-9h00
7	Thông qua quy chế tổ chức đại hội	9h00-9h10
II	CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ	
1	Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.	9h10-9h20
2	Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT.	9h20-9h30
3	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2021.	9h30-9h40
4	Tờ trình báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh năm 2020	9h40-9h50
5	Tờ trình phương án trích lập các quỹ, mức chi trả cổ tức, thù lao HĐQT, tiểu ban KTNB 2020. Và dự kiến kế hoạch trích lập năm 2021.	9h50-9h55
6	Tờ trình số lượng thành viên Hội đồng quản trị	9h55-10h00
7	Tờ trình Bổ sung và sửa đổi: Điều lệ công ty; Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị;	10h00-10h10
8	Thảo luận các nội dung của chương trình nghị sự	10h10-10h40
9	Biểu quyết các nội dung của chương trình nghị sự bằng phiếu biểu quyết.	10h40-10h45
	TIỆC TRÀ	10h45-11h00
10	Công bố kết quả kiểm phiếu bằng phiếu biểu quyết	11h00-11h05
11	Bầu bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT	11h05-11h30
12	Công bố kết quả bầu bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT	11h30-11h35
III	BẾ MẠC	
1	Thông qua nội dung Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2021	11h35-11h45
2	Tuyên bố bế mạc	11h45

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Kha