

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI**



1. Thời gian: Từ 8h00 - 11h40 ngày 15 tháng 04 năm 2021

2. Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
8h00 – 8h30	Đón tiếp đại biểu và cổ đông
	Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu
8h30-9h20	* Thủ tục khai mạc:
	Chào cờ. Khai mạc. Tuyên bố lý do. Giới thiệu đại biểu và cổ đông
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.
	Biểu quyết thông qua Ban chủ tọa
	Giới thiệu Ban thư ký, biểu quyết thông qua Ban thư ký
	Giới thiệu Tổ kiểm phiếu, biểu quyết thông qua Tổ kiểm phiếu.
Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội	
9h20-11h10	* Nội dung Đại hội:
	Trình đề Đại hội thông qua các nội dung:
	- Báo cáo hoạt động quản trị năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2021;
	- Báo cáo kiểm soát năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2021;
	- Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch nhiệm kỳ 2021-2026.
	- Thông qua tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
	- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
	- Thông qua thay đổi Điều lệ hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 2020;
	- Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021- 2026;
	- Thông qua tờ trình về Kế hoạch, doanh thu và phân phối lợi nhuận 2021;
	- Thông qua tờ trình về thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021;
	- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021
	- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Ban kiểm phiếu thông báo công khai kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT; BKS	
11h10-11h25	- Đại hội nghỉ giải lao
	- HĐQT họp phiên đầu tiên (bầu Chủ tịch HĐQT)
	- Ban Kiểm soát họp phiên đầu tiên (bầu trưởng ban KS)
11h25-11h40	* Kết thúc Đại Hội:
	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại Hội