

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á

Thời gian: 09h00' ngày 26 tháng 04 năm 2021

Địa điểm: Hội trường tầng 3 – VP CTCP Hăng Sơn Đông Á – Số 59 Thiên Đức, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

| Thời gian | Nội dung | Người thực hiện |
|--|---|------------------------------|
| 8h00' -9h00' | ❖ Đón tiếp Đại biểu và cổ đông đăng ký tham dự | Ban tổ chức |
| 9h00' -9h10' | ❖ Khai mạc Phiên họp ❖ Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc Đại hội | Dẫn chương trình |
| 9h10' -9h20' | ❖ Thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông | Ban KTTCCĐ |
| | ❖ Phát biểu khai mạc phiên họp, Giới thiệu đại biểu | Chủ tịch HĐQT |
| | ❖ Thông qua chương trình, nội dung và Quy chế làm việc tại Đại hội | Đoàn chủ tịch |
| 9h20' -11h30' | ✓ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (“HĐQT”) | Chủ tịch HĐQT |
| | ✓ Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 | Tổng Giám đốc |
| | ✓ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty (“BKS”) | Ban kiểm soát |
| | ✓ Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và BKS | Đại hội |
| | ✓ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 | Đoàn chủ tịch |
| | ✓ Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020 | Đoàn chủ tịch |
| | ✓ Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021 | Đoàn chủ tịch |
| | ✓ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021 | Ban kiểm soát |
| | ✓ Tờ trình thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ họp Đại hội 2021-2022 | Đoàn chủ tịch |
| | ✓ Nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ | Đoàn chủ tịch |
| ✓ Thảo luận và biểu quyết thông qua các Tờ trình | Đại hội | |
| 11h30' – 11h45' | ❖ Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết & kết quả bầu cử ❖ Thông qua Biên bản Đại hội | Ban kiểm phiếu Ban thư ký |
| 11h45' -11h50' | ❖ Bế mạc Đại Hội | Đoàn chủ tịch |