



**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG THỊ NẠI**

**Thời gian:** 7h30, ngày 28 tháng 04 năm 2021  
**Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Cảng Thị Nại, tầng 3, 02 Trần Hưng Đạo, P. Hải Cảng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

TT	Thời gian	Nội dung chương trình	Người thực hiện
1	7 <sup>h</sup> 30 – 8 <sup>h</sup> 00	Đón tiếp đại biểu, đăng ký cổ đông tham dự họp	Ban tổ chức
2	8 <sup>h</sup> 00 -8 <sup>h</sup> 30	<b>Thủ tục khai mạc Đại hội</b>	
		Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự	Ban tổ chức
		Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
		Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký	Ban tổ chức
		Phát biểu khai mạc	Chủ tịch HĐQT
		Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội	Đoàn Chủ tịch
3	8 <sup>h</sup> 30-10 <sup>h</sup> 40	<b>Các nội dung trình bày tại Đại hội</b>	
		Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021	Đoàn Chủ tịch
		Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021	Đoàn Chủ tịch
		Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021	Đoàn Chủ tịch
		Tờ trình thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021	Đoàn Chủ tịch
		Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán	Đoàn Chủ tịch
		Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và tạm ứng cổ tức 2021	Đoàn Chủ tịch
		Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2021	Đoàn Chủ tịch
		Tờ trình thông qua trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi và Quỹ thưởng Ban điều hành năm 2021	Đoàn Chủ tịch
		Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021	Đoàn Chủ tịch
		Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty	Đoàn Chủ tịch
		Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty	Đoàn Chủ tịch
		Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị	Đoàn Chủ tịch



		Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động Ban kiểm soát	Đoàn Chủ tịch
4	10 <sup>h</sup> 40-11 <sup>h</sup> 00	Đại hội thảo luận	Đoàn Chủ tịch
5	11 <sup>h</sup> 00-11 <sup>h</sup> 10	Biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Đại hội	Đoàn Chủ tịch
6	11 <sup>h</sup> 10-11 <sup>h</sup> 25	Kết thúc Đại hội	
		Thông qua Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội	Thư ký
		Phát biểu bế mạc	Chủ tịch HĐQT
		Chào cờ - Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

**BAN TỔ CHỨC**

