



DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 25 tháng 6 năm 2021

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG THẠCH

- I. Từ 7h30' - 8h30': Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu
- II. Từ 8h30': Chương trình nghị sự
 1. Khai mạc, giới thiệu đại biểu, thông qua chương trình đại hội
 2. Bầu đoàn chủ tịch, ban thư ký, ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu
 3. Trình bày và biểu quyết thông qua quy chế làm việc của đại hội
 4. Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội
 5. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, phương hướng năm 2021
 6. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và thực hiện các nhiệm vụ năm 2020. Dự kiến kế hoạch và một số nhiệm vụ chủ yếu năm 2021
 7. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và nhận xét của kiểm toán viên công ty TNHH kiểm toán An Việt về Báo cáo tài chính của công ty
 8. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020, phương hướng năm 2021
 9. Báo cáo sửa đổi điều lệ Công ty
 10. Báo cáo sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
 11. Báo cáo phê duyệt quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
 12. Báo cáo phê duyệt quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
 13. Các cổ đông thảo luận
 14. Lãnh đạo Tổng công ty xi măng Việt Nam phát biểu ý kiến
 15. Biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội
 16. Trình bày và thông qua biên bản đại hội
 17. Bế mạc đại hội