

Số: 002/TB/TDIS-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2021

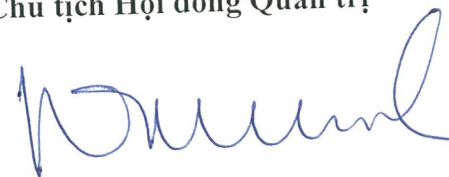
## CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

**Thời gian** : 9:00- Ngày 29 tháng 05 năm 2021  
**Địa điểm** : Tầng 2 - Tòa nhà X2 - Số 70 - Nguyễn Hồng - Phường Láng Hạ - Quận Đống Đa - Tp. Hà Nội

TT	Nội dung	Thời gian	Ghi chú
1	Đón tiếp cổ đông: đăng ký dự họp và phát tài liệu.	9:00~9:15	
2	- Xác nhận thành phần cổ đông tham dự cuộc họp; - Giới thiệu nội dung chương trình; thông qua quy chế làm việc của Đại hội; - Đề xuất thành phần Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu.	9:15~9:30	
3	Các nội dung của Đại hội cổ đông thường niên 2021: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020;</li> <li>• Báo cáo của HĐQT đánh giá về công tác quản lý, kinh doanh của công ty;</li> <li>• Báo cáo của BDH về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021;</li> <li>• Báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá về hoạt động và quản lý của HĐQT và BDH;</li> <li>• Tờ trình của HĐQT về phương án lợi nhuận, cổ tức và trích lập quỹ;</li> <li>• Tờ trình của HĐQT về phương án thù lao cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát.</li> <li>• Các đề xuất khác (nếu có) của đại hội;</li> </ul>	9:35~10:30	
4	Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các nội dung	10:30~11:00	
5	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	11:00~11:15	
6	Bế mạc Đại hội.	11:15	

(Thời gian trên là dự kiến của BTC. Đại hội sẽ tiến hành phù hợp với các nội dung đề ra dưới sự điều hành của Chủ tọa).

**TM/ BAN TỔ CHỨC**  
 Chủ tịch Hội đồng Quản trị



**Đỗ Nam Anh**