

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TRỰC VỐT CỨU HỘ VIỆT NAM**  
**(Ngày 11/6/2021)**

**Thời gian tổ chức:** bắt đầu từ 14 giờ 00 phút đến khi kết thúc đại hội.

**Địa điểm:** số 04 đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Vũng Tàu.

<b>TT</b>	<b>Nội dung</b>
1	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông; - Kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu;
2	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp; - Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự đại hội; - Hội đồng quản trị và thư ký công ty lên điều hành đại hội; - Thông qua chương trình, Quy chế làm việc tại đại hội;
3	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, xây dựng kế hoạch SXKD năm 2021 của Ban điều hành công ty;
4	Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán. ( <i>Kết quả SXKD; công nợ; chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020 ...</i> );
5	Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020; định hướng của HĐQT trong năm 2021;
6	Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, của Ban điều hành công ty năm 2020; kế hoạch hoạt động năm 2021;
7	Các tờ trình, trình Đại hội;
	- Trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ công ty; - Trình bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty; - Trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2020; - Trình phê duyệt thù lao HĐQT và BKS năm 2021; - Trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021; - Trình ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
8	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình bằng Phiếu biểu quyết.
9	Nghỉ giải lao

10	Báo cáo kết quả kiểm phiếu các vấn đề
11	- Thông qua nghị quyết đại hội; - Biểu quyết thông qua;
12	Tuyên bố kết thúc đại hội.