



## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Thời gian: Khai mạc vào hồi 7 giờ 30 phút, ngày 23/04/2021
- Địa điểm: Hội trường Lầu 05 Trụ sở chính Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh  
Số 26 đường Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1,  
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

TT	Thời gian	Nội dung		Thực hiện
1	07h00 – 07h30	<b>I</b>	<b>Đăng ký cổ đông</b>	
		1	Đón tiếp đại biểu, cổ đông đăng ký tham dự	Ban Tổ chức
		2	Kiểm tra tư cách cổ đông	
2	07h30 – 08h00	<b>II</b>	<b>Khai mạc</b>	
		1	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khách mời tham dự	Ban Tổ chức
		2	Phát biểu khai mạc	Thành viên HĐQT
		3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
		4	Thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Thành viên HĐQT
		5	Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch	Chủ trì
		6	Giới thiệu và thông qua thành phần Ban kiểm phiếu	
		7	Giới thiệu và thông qua thành phần Ban Thư ký	
		8	Thông qua Chương trình Đại hội	
		9	Thông qua Quy chế làm việc	
3	08h00 – 09h30	<b>III</b>	<b>Nội dung</b>	
		1	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020	Tổng Giám đốc
		2	Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2021	
		3	Báo cáo hoạt động năm 2020 của HĐQT và phương	Thành viên





TT	Thời gian	Nội dung		Thực hiện
			hướng hoạt động năm 2021	HDQT
		4	Báo cáo hoạt động năm 2020 của BKS và phương hướng hoạt động năm 2021	Phụ trách BKS
		5	Tờ trình phê duyệt BCTC năm 2020 đã kiểm toán	Kế toán trưởng
		6	Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020	
		7	Tờ trình Quyết toán thù lao, khen thưởng của HDQT, BKS năm 2020 và phương án năm 2021	
		8	Tờ trình trả cổ tức năm 2020 và Phương án phát hành cổ phiếu thường để tăng vốn điều lệ năm 2021	Kế toán trưởng
		9	Tờ trình thông qua danh sách đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021	Phụ trách BKS
		10	Tờ trình miễn nhiệm TVHDQT	Thành viên HDQT
		11	Tờ trình thông qua danh sách đề cử TVHDQT	
4	09h30 – 09h45	<b>IV</b>	<b>Thảo luận, Biểu quyết</b>	
		1	Thảo luận	Đoàn Chủ tịch và những người được ủy quyền
		2	Biểu quyết	Cổ đông
5	09h45 – 10h15	<b>V</b>	<b>Bầu thành viên HDQT</b>	
		1	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HDQT	Thành viên HDQT
		2	Bầu cử	Cổ đông
6	10h00 – 10h30	<b>VI</b>	<b>Giải lao, kiểm phiếu</b>	
		1	Giải lao	
		2	Kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
7	10h30 – 11h15	<b>VII</b>	<b>Công bố kết quả kiểm phiếu, thông qua Biên bản, dự thảo Nghị quyết</b>	
		1	Công bố kết quả kiểm phiếu, bầu cử	Ban Kiểm phiếu
		2	Đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký

27  
NG CỘNG  
CỔ PHẦN  
BẢO MINH  
TP. HCM



TT	Thời gian	Nội dung		Thực hiện
		3	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội và Bế mạc Đại hội	Chủ tọa
8	11h15	<b>VIII</b>	<b>Kết thúc Đại hội</b>	Chủ tọa

