



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN

KP. Cầu Hang, P. Hóa An, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

ĐT: 0251.6505095 - Fax 0251.3954754

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

Ngày 14/04/2021 – tại Trụ sở Công ty cổ phần Hóa An

(Địa chỉ: KP. Cầu Hang, P. Hóa An, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Thời gian dự kiến	TT	Chương trình, nội dung
	A	Phần thủ tục
7h30 -8h30	1	Đăng ký DS cổ đông tham dự đại hội.
8h30-8h35	2	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự họp.
8h35 Đến 8h50	3	- Tuyên bố lý do và khai mạc cuộc họp. - Giới thiệu thành phần Chủ tọa đại hội - Giới thiệu và bầu Ban thư ký đại hội. - Giới thiệu và bầu Ban kiểm phiếu
8h50 -9h00	4	Thông qua chương trình đại hội.
	5	Thông qua quy chế làm việc của đại hội.
	B	Phần Nội dung
9h00-9h30	1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020; Kết quả SXKD năm 2020 đã được kiểm toán. Kế hoạch SXKD năm 2021. Kế hoạch mức chia cổ tức năm 2021.
9h30-9h40	2	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.
9h40- 10h00	3	Các tờ trình: - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020. - Tờ trình báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch mức thù lao HĐQT, BKS năm 2021. - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
10h00 – 10h15	4	- Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty, sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS.
10h15-11h15	4	- Đại hội tiến hành thảo luận các báo cáo, tờ trình và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. - Chủ tọa giải đáp, làm rõ những vấn đề cổ đông có ý kiến chất vấn hoặc chưa rõ.
11h15-11h25	5	- Đại hội tiến hành bỏ Phiếu BQ thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình.
11h25-11h40	6	Nghỉ giải lao
11h40-11h50	7	Công bố kết quả biểu quyết các nội dung.
	8	Thông qua Biên bản đại hội.
11h50-12h00	9	Thông qua Nghị quyết đại hội.
12h00-12h05	10	- Biểu quyết thông qua Biên bản và NQĐH bằng thẻ BQ. - Tuyên bố bế mạc đại hội.