

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XNK INOX KIM VĨ

Trụ sở chính: 117 Đường Võ Văn Bích, Ấp 11, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, TP. HCM

Điện thoại: (028) 37979009 - Fax: (028) 37979100

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Thời gian: 08h30 ngày 15/6/2021

Địa điểm: Resort Lan Rừng Phước Hải, Tỉnh lộ 44A, Thị trấn Phước Hải, Huyện Đất Đỏ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Thời gian	Nội dung
07h30 - 08h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu
08h30 – 08h35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
08h35 – 08h40	Tuyên bố lý do ĐH và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
08h35 – 08h40	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và bầu cử và thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội
08h40 – 09h00	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT
09h00 – 09h15	Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS
09h15 – 09h20	Thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2020
09h20 – 09h25	Thông qua Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021
09h25 – 09h30	Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2021
09h30 – 09h40	Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
09h35 – 10h00	Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 <i>Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên BKS</i> <i>Thông qua Quy chế bầu cử thành viên BKS</i> <i>Cổ đông ghi phiếu bầu cử</i>
10h00 – 11h00	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội
11h00 – 11h30	Nghỉ giải lao
11h30 – 11h35	Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội
11h35 – 11h40	Thông qua Biên bản Đại hội
11h40 – 11h45	Bế mạc Đại hội