

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quy Nhơn, ngày 17 tháng 04 năm 2021

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI PHỤ TRÁCH
13h15 - 13h45	Tiếp đón, tiếp nhận đăng ký tư cách cổ đông tham dự đại hội. Cấp phát tài liệu	Ban tổ chức
13h45 - 13h50	- Công tác tổ chức đại hội (<i>Bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn Thư ký, Tổ kiểm phiếu biểu quyết</i>)	Ông Phan Gia Hiền
13h50 - 14h05	- Thông qua nội dung chương trình đại hội - Báo cáo cơ cấu số lượng, tư cách cổ đông tham dự - Thông qua quy chế đại hội	Ông Trần Thanh Cung, Thành viên HĐQT
14h05 - 15h05	- Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2020	Ông Lê Vỹ, Chủ tịch HĐQT
15h05 - 15h20	- Báo cáo tài chính năm 2020 - Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020	Ông Lê Văn Thảo, Phó CT HĐQT
15h20 - 15h35	Nghỉ giải lao	Ban tổ chức
15h35 - 15h50	- Báo cáo phương án trả thù lao, tiền thưởng cho HĐQT năm 2021 - Đọc thư kiểm toán - Báo cáo lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2021	Ông Phan Quốc Hoài, Thành viên HĐQT
15h50 - 16h00	- Thông qua Dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty - Thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ công ty - Thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT công ty.	Ông Trần Thanh Cung, Thành viên HĐQT
16h00 - 16h50	- Ý kiến thảo luận các nội dung báo cáo đại hội - Trả lời phúc đáp và kết luận phần thảo luận - Biểu quyết thông qua nội dung báo cáo	Ông Lê Vỹ, Chủ tịch HĐQT
16h50 - 16h55	Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội	Thư ký Đại hội
16h55 - 17h00	Kết luận, Tuyên bố bế mạc Đại hội	Ông Lê Vỹ, Chủ tịch HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH