CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Thời gian: Từ 7h30 ngày 16/04/2021.

- Địa điểm: Văn phòng DECOFI, 28 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM.

Thời gian dự kiến	Nội dung	Thực hiện
7h30 – 8h00	**1. Đăng ký cổ đông**	Ban Tổ chức
	- Đón tiếp Đại biểu, cổ đông đăng ký tham dự Đại hội.	
	- Kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu tham dự Đại hội.	
8h00 – 8h30	**2. Khai mạc**	Ban tổ chức
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.	
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	- Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch.	Ban tổ chức
	- Giới thiệu và thông qua thành phần Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu.	
	- Thông qua Chương trình Đại hội.	
	- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.	
	- Phát biểu khai mạc Đại hội.	Chủ tịch HĐQT
8h30 – 9h00	**3. Nội dung Đại hội**	
	- Báo cáo hoạt động của HĐQT.	Chủ tịch HĐQT
	- Báo cáo hoạt động của BKS.	Trưởng Ban Kiểm soát
9h00 – 9h30	**Trình bày các tờ trình:**	Đoàn Chủ tịch
	- Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2020.	
	- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021	
	- Tờ trình thông qua thù lao, thưởng và lợi ích khác cho HĐQT và BKS.	
	- Tờ trình thông qua danh sách đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC năm 2021.	
	- Tờ trình thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ	
	- Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.	
	- Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động.	
	- Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị.	
	- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT.	
	- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của BKS.	
	- Tờ trình thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT.	

Thời gian dự kiến	Nội dung	Thực hiện
9h30 – 10h00	**Bầu thành viên HĐQT**	Ban tổ chức
	- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.	
	- Tờ trình thông qua Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.	
	- Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT.	
10h00 – 10h30	Đại hội tiến hành thảo luận và cho ý kiến về nội dung các báo cáo, tờ trình, bầu bổ sung thành viên HĐQT.	Đoàn Chủ tịch
10h30 – 11h00	Đại hội nghỉ giải lao.	
11h00 – 11h15	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT.	Ban kiểm phiếu
11h15 – 11h25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký
11h25 – 11h30	Bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tịch

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)