

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG
THỨ NĂM, NGÀY 20/05/2021

TT	Thời gian	Nội dung chương trình làm việc	Thực hiện	
I Chuẩn bị và Khai mạc:				
1	7h40-8h00	- Tiếp đón Cổ đông và khách mời	Ban tổ chức	
2	8h00-8h30	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức	
		- Báo cáo cơ cấu cổ đông tham dự, tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến	Ban tổ chức	
		- Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.	Ban tổ chức	
		- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.	Ban tổ chức	
		- Giới thiệu Chủ tịch đoàn	Ban tổ chức	
3		- Chủ tọa chọn Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.	Chủ tịch đoàn	
II Các nội dung báo cáo Đại hội				
1	8h30-10h00	- Báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo tài chính năm 2020	Chủ tịch đoàn	
2		- Báo cáo việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và thù lao của HĐQT, BKS năm 2021.		
3		- Báo cáo Kế hoạch đầu tư phát triển sản xuất và kế hoạch kinh doanh năm 2021.		
4		- Báo cáo định hướng SXKD 5 năm giai đoạn 2021 - 2025		Chủ tịch đoàn
5		- Báo cáo việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế Ban kiểm soát		Chủ tịch đoàn
6		- Báo cáo thành lập Ban Kiểm toán nội bộ và Quy chế		Chủ tịch đoàn
7		- Báo cáo của Ban kiểm soát.		Trưởng Ban Kiểm soát
8		- Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán giai đoạn 2021-2022		Trưởng Ban Kiểm soát
9		- Báo cáo phương án sắp xếp hoạt động SXKD tại XNVC		Chủ tịch đoàn
10		- Báo cáo Phương án chuyển nhượng TTDN Đà Nẵng		Chủ tịch đoàn
III Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026				
1	10h00-10h15	- Thông qua tờ trình v/v bầu cử HĐQT, BKS	Chủ tịch đoàn	
2		- Thông qua Quy chế đề cử-ứng cử-Bầu cử HĐQT, BKS	Ban kiểm phiếu	
3		- Giới thiệu Danh sách đề cử vào HĐQT, BKS	Chủ tịch đoàn	
4		- Các cổ đông đề cử, ứng cử	-	
5		- Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS	Ban kiểm phiếu	
6		- Tiến hành Bầu cử HĐQT, BKS	Ban kiểm phiếu	
IV Đại hội Thảo luận và biểu quyết				
1	10h15-	- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo tài chính năm 2020	Chủ tịch đoàn	
2		- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và thù lao của HĐQT, BKS năm 2021.	Chủ tịch đoàn	
3		- Thông qua Kế hoạch đầu tư phát triển sản xuất và kế hoạch kinh doanh năm 2021.	Chủ tịch đoàn	
4		- Thông qua định hướng SXKD 5 năm giai đoạn 2021 - 2025	Chủ tịch đoàn	

5	11h15	- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế Ban kiểm soát	Chủ tịch đoàn
6		- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát	Chủ tịch đoàn
7		- Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán giai đoạn 2021-2022	Chủ tịch đoàn
8		- Thông qua phương án sắp xếp hoạt động SXKD tại XNVC	Chủ tịch đoàn
9		- Thông qua Phương án chuyển nhượng TTDN Đà Nẵng	Chủ tịch đoàn
10		- Công bố kết quả bầu cử.	Ban kiểm phiếu
11		- HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2021-2026) ra mắt	
V	11h15- 11h30	Bế mạc	-
1		- Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021	Thư ký ĐH
2		- Bế mạc ĐH	Chủ tịch đoàn
	GHI CHÚ	Ban Điều hành Đại hội	-
		- Chủ Tịch ĐH 02 Đc: Đào Mạnh Kiên & Nguyễn Thanh Đông.	-
		- Thư ký ĐH 02 Đc: Ng Hoàng Anh Tuấn & Nguyễn Thị M. Huyền	-
		- Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông: 03 Đc Tuấn, Nam, Dũng.	
		- Ban Tổ chức Đại hội: Đc Tuấn – Nam – Dũng – Hoài & Trần Thanh Hải.	
		- Ban Kiểm Phiếu: 05 Đc – Thủy - Hoài - Mạnh - Cảnh - Hiền	