



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

**Thời gian:** 08 giờ sáng ngày 29/04/2021 (Thứ năm).

(Từ 07 giờ 30 phút: Đón tiếp và nhận đăng ký của Cổ đông dự Đại hội)

**Địa điểm:** Trụ sở chính Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

Số 01, đường Ngô Gia Tự, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang

Thời gian	Thời lượng	NỘI DUNG CHI TIẾT
<b>8h00-8h30</b>	<b>30 phút</b>	<b>I. Nghi thức Đại hội:</b>
8h00-8h05	05 phút	1. Tuyên bố lý do.
8h05-8h10	05 phút	2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
8h10-8h20	10 phút	3. Thông qua Chủ tọa, Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu, Ban Giám sát bầu cử, Quy chế làm việc tại Đại hội.
8h20-8h30	10 phút	4. Thông qua Chương trình Đại hội.
<b>8h30-10h30</b>	<b>02h00</b>	<b>II. Nội dung Đại hội:</b>
8h30-8h50	20 phút	1. Báo cáo năm 2020 và định hướng năm 2021; Tổng kết nhiệm kỳ lần thứ III (2016 – 2020) của Hội đồng quản trị.
8h50-9h05	15 phút	2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả kinh doanh, đầu tư; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020; Kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2021.
9h05-9h20	15 phút	3. Báo cáo của Ban Kiểm soát.
9h20-9h40	20 phút	4. Báo cáo Chiến lược 5 năm 2021 – 2025.
9h40-10h00	20 phút	5. Báo cáo nội dung các Tờ trình: - Phân phối lợi nhuận năm 2020; - Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021; - Thù lao và khen thưởng HDQT, BKS và Thư ký năm 2021; - Chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.
10h00-10h10	10 phút	6. - Sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty - Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
10h10-10h30	20 phút	7. Thảo luận.
<b>10h30-10h50</b>	<b>20 phút</b>	<b>III. Đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ lần thứ IV (2021 -2025)</b> - Thông qua Quy chế bầu cử - Thông qua danh sách bầu cử
<b>10h50-11h10</b>	<b>20 phút</b>	<b>IV. Biểu quyết, Bầu cử</b>
10h50-11h00	10 phút	1. Hướng dẫn biểu quyết và hướng dẫn thể lệ bầu cử
11h00-11h10	10 phút	2. Tiến hành biểu quyết và bầu cử
<b>11h10-11h30</b>	<b>20 phút</b>	<b>Giải lao</b>
11h30-11h40	10 phút	<b>V. Công bố kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử.</b>
11h40-11h50	10 phút	<b>VI. Ra mắt Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021- 2025)</b>
11h50-11h55	5 phút	<b>VII. Thông qua Biên bản/Nghị quyết Đại hội.</b>
11h55-12h00	5 phút	<b>VIII. Bế mạc Đại hội.</b>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi gửi:

- Quý cổ đông;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty



Nguyễn Văn Tiên