

**VINASUN CORP.***Kề vai sát cánh*

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM

Ngày: 28 tháng 04 năm 2021

Địa điểm: Vinasun Tower. Số 648 Nguyễn Trãi, Quận 5, TPHCM

THỜI GIAN	CHƯƠNG TRÌNH NỘI DUNG
7:30 – 8:30	<p>Đón tiếp và đăng ký đại biểu</p> <p>Đăng ký danh sách cổ đông</p> <p>Thống kê, kiểm tra tư cách nhập dữ liệu cổ đông</p>
8:30 – 8:45	<p>Khai mạc Đại hội –</p> <p>Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông</p> <p>Thông qua Quy chế Đại hội và thể lệ kiểm phiếu, biểu quyết</p> <p>Thông qua Chủ tịch đoàn, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu biểu quyết</p>
8:45 – 8:50	Thông qua nội dung Đại hội
8:50 – 9:00	Báo cáo Hội đồng quản trị
9:00 – 9:45	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020
	Báo cáo Tài chính và kết quả kiểm toán 2020
	Báo cáo Ban Kiểm soát
	Kế hoạch phương án kinh doanh 2021
9:45 – 10:00	<p>Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT (biểu quyết). <p>Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Ông Đoàn Hoài Minh (biểu quyết). • Thông qua danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT (biểu quyết).
10:00 – 10:15	Ban Bầu cử tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT (bỏ phiếu kín)
10:15 – 10:20	Tờ trình các nội dung xin ý kiến Đại hội
10:20 – 11:15	<p>Điều hành thảo luận các báo cáo và tờ trình thông qua Đại hội cổ đông về:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo Hội đồng quản trị 2. Báo cáo Ban kiểm soát

	<p>3. Báo cáo thường niên năm 2020, các Báo cáo Tài chính và kết quả kiểm toán 2020</p> <p>4. Kế hoạch kinh doanh 2021</p> <p>5. Về không chia cổ tức năm tài chính 2020 và không phân phối lợi nhuận 2021</p> <p>6. Phê chuẩn chọn công ty kiểm toán 2021</p> <p>7. Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Quy chế hoạt động HĐQT và Quy chế hoạt động Ban kiểm soát.</p>
11:15 – 11:30	Tiến hành bỏ phiếu biểu quyết - Nghỉ giải lao
11:30 – 11:40	Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 Báo cáo Biên bản Kiểm phiếu biểu quyết
11:40 – 11:50	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11:50 – 12:00	Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
	Bế mạc Đại hội