

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS**

Thời gian tổ chức Đại hội: 08h30, ngày tháng 5 năm 2021

Địa điểm: Tầng 3, Nhà hàng Hoa Sen 6, Khách sạn Kim Liên, số 5 -7 Đào Duy Anh, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Thời gian	Nội dung chương trình	CHỦ TRÌ
I	THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI	
08h00 - 08h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông Đăng ký cổ đông và phát tài liệu	Ban Tổ chức và Ban Thẩm tra Tư cách Cổ đông
08h30 - 09h00	Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự	Ban Tổ chức
	Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Thẩm tra tư cách Cổ đông
	Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu	Ban Tổ chức
	Giới thiệu và thông qua quy chế làm việc của Đại hội	Chủ tọa
	Giới thiệu và thông qua Chương trình đại hội	Chủ tọa
II	TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH	
9h20 – 10h15	<p>Trình bày các Báo cáo và tờ trình:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021; 2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020; 3. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020, kế hoạch kinh doanh năm 2021; 4. Thông qua báo cáo tài chính 2020 đã kiểm toán; 5. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021; 6. Thông qua Phương án chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021; 7. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/06/2021; 8. Thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2021 ; 9. Tờ trình Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP); 10. Miễn nhiệm Thành viên Bản Kiểm soát; 11. Bầu bổ sung Kiểm soát viên; 12. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị 13. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị; 14. Tờ trình về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị; 15. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty; 16. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ của công ty; 17. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; 18. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát; 19. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông; 	Chủ tọa; TGD; CT.HĐQT; Trưởng Ban Kiểm soát.

III	HỎI ĐÁP/THẢO LUẬN TỜ TRÌNH	Toàn thể Đại hội
10h15 - 10h25	Hỏi đáp	
IV	HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT & BẦU CỬ	Ban Kiểm phiếu
1	Hướng dẫn việc biểu quyết, bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS.	
2	Tiến hành Biểu quyết & Bầu cử.	Cổ đông & Ban Kiểm phiếu
10h25 – 10h40	Biểu quyết thông qua các vấn đề	
V	GIẢI LAO	Toàn thể Đại hội
10h40 - 11h00	Giải lao	
VI	KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU	Ban Kiểm phiếu
11h00 - 11h20	Công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử	
VII	KẾT THÚC ĐẠI HỘI	Chủ tọa
11h20 - 11h35	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	
11h35-12h00	Chúc mừng thành viên HĐQT, BKS được bầu bổ sung Tuyên bố bế mạc Đại hội.	

BAN TỔ CHỨC