

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS

(Cập nhật ngày 20/05/2021)

Thời gian tổ chức Đại hội: 08h30, ngày 23 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	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 tọa, 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 số 01/2021/BC-HĐQT/THD của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của từng thành viên năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021; 2. Báo cáo số 02/2021/BCTGD-HĐQT/THD của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2020 và thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021 3. Báo cáo số 03/2021/THD/BC-BKS của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc năm 2020 và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát năm 2020; 4. Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT/HĐQT thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Thaiholdings; 5. Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT/THD ngày 23/05/2021 của Hội đồng quản trị về Phương án chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2021; 6. Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT/THD ngày 23/05/2021 của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021; 7. Tờ trình số 04/2021/TTr-BKS/THD ngày 23/05/2021 của Ban Kiểm soát về 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. Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT/THD ngày 23/05/2021 của Hội đồng quản trị về Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2021; 9. Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT/THD ngày 23/05/2021 của Hội đồng quản trị về việc phát hành cổ phiếu cho cán 	<p>Chủ tọa; TGD; CT.HĐQT; Trưởng Ban Kiểm soát.</p>

	<p>bộ công nhân viên theo hình thức lựa chọn người lao động (ESOP);</p> <p>10. Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT/THD ngày 23/05/2021 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh, loại bỏ, sửa đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty;</p> <p>11. Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT/THD ngày 23/05/2021 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát;</p> <p>12. Tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT/THD ngày 23/05/2021 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>13. Tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT/THD ngày 23/05/2021 của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát;</p> <p>14. Tờ trình số 11/2021/TTr-HĐQT/THD ngày 23/05/2021 của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>15. Tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT/THD ngày 23/05/2021 của Hội đồng quản trị về việc Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thaiholdings;</p> <p>16. Tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT/THD ngày 23/05/2021 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty;</p> <p>17. Tờ trình số 14/2021/TTr-HĐQT/THD ngày 23/05/2021 của Ban Kiểm soát về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát của Công ty;</p> <p>18. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông;</p>	
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.	
11h35-11h45	Chúc mừng thành viên HĐQT, BKS được bầu bổ sung Tuyên bố bế mạc Đại hội.	

BAN TỔ CHỨC