

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO GIÀN KHOAN DẦU KHÍ**

Trụ sở: Số 65A2, Đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu

ĐT: (0254) 3545555/3545678 - Fax: (0254) 3512121

Website: <http://www.pvshipyard.com.vn>**DỰ THẢO****CHƯƠNG TRÌNH HỌP****ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

(Tổ chức ngày / /2021 tại Trụ sở công ty PVShipyard)

Tài liệu đính kèm
Nghị quyết số
...../21/NQ-ĐHĐCĐ
ngày / /2021

Số tt.	Nội dung chi tiết	Thời gian
I	Đón khách và làm các thủ tục phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông	08h00h
II	Đại hội khai mạc và tiến hành họp với nội dung như sau: - Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự - Xem xét thông qua các vấn đề gồm: 1. Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông 2. Đoàn chủ tịch, ban kiểm phiếu 3. Nội dung chương trình nghị sự; Thẻ lệ biểu quyết 4. Báo cáo SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021 5. Báo cáo của HĐQT công tác quản lý giám sát công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021 6. Báo cáo của BKS công tác giám sát công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021 7. Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2020, và BCTC kiểm toán năm 2020 đính kèm tờ trình 8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 9. Tờ trình thù lao HĐQT & BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021 10. Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận 2020 11. Tờ trình v/v sửa, bổ sung: Điều lệ, quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế hoạt động của BKS theo quy định của Luật DN 2020, Luật CK 2019, Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 12. Tờ trình v/v tổ chức nhân sự HĐQT 13. Tờ trình v/v tổ chức nhân sự BKS - Thông qua Nghị quyết Đại hội	Từ 08h30
III	Bế mạc Đại hội	11h30

Tp. Vũng Tàu, Ngày 20 tháng 04 năm 2021

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI