



# CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC 1

Địa chỉ: Số 234, đường DT 747, KP Tân Lương, P.Thạnh Phước, TX.Tân Uyên, Bình Dương

Điện thoại: 0274. 3629124 - 3629126

\* Fax: 0274. 3629125

Email: [info@betongthuduc1.com](mailto:info@betongthuduc1.com)

\* Web: [betongthuduc1.com](http://betongthuduc1.com)

## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC 1

Thứ năm, ngày 29/04/2021



Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
08 <sup>h</sup> 30 – 09 <sup>h</sup> 00	- Đón Đại biểu, cổ đông và đăng ký cổ đông	- Ban tổ chức
09 <sup>h</sup> 00 - 09 <sup>h</sup> 30	- Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội - Giới thiệu Đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông - Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội (Biểu quyết) - Giới thiệu Ban kiểm phiếu (Biểu quyết) - Thông qua chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế điều hành Đại hội.	- Dẫn chương trình - BKT tư cách CD - Dẫn chương trình - Chủ tịch đoàn - Chủ tịch đoàn
09 <sup>h</sup> 30 - 10 <sup>h</sup> 00	- Báo cáo kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2021; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020; - Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán. - Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm tra giám sát năm 2020.	- Giám đốc Cty - Kế toán trưởng Cty - Ban Kiểm soát
10 <sup>h</sup> 00 - 10 <sup>h</sup> 30	- Đại hội thảo luận, góp ý	- Đại hội
10 <sup>h</sup> 30 - 11 <sup>h</sup> 00	<b>Biểu quyết các nội dung của tờ trình:</b> - Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 - Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; Báo cáo của BKS về hoạt động kiểm tra giám sát năm 2020; - Kế hoạch Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020. - Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2021; Kế hoạch chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2021; - Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2021. - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021. - Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết	- Chủ tịch đoàn         - Ban kiểm phiếu
11 <sup>h</sup> 00- 11 <sup>h</sup> 30	- Thông qua Biên bản & dự thảo Nghị Quyết Đại hội - Tuyên bố bế mạc Đại hội.	- Thư ký Đại hội - Dẫn chương trình

**BAN TỔ CHỨC**