



CÔNG TY CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG & PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ TP.HỒ CHÍ MINH  
FOREIGN TRADE DEVELOPMENT & INVESTMENT CORPORATION OF HOCHIMINH CITY  
28 Phùng Khắc Khoan, P.ĐaKao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh  
Tel. (028) 38221043 – 38221044 – 38221045 Fax: (028) 3822 5241 Email: fideco@fidecovn.com  
Website: http://www.fidecovn.com



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
(Dự kiến bắt đầu lúc 9h00 ngày 02 tháng 11 năm 2021)

THỜI GIAN	NỘI DUNG
Trước 9:00	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tiếp đón đại biểu, đăng ký tham dự, phát tài liệu (trực tiếp)</li><li>• Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến.</li></ul>
9:00 – 9:20	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;</li><li>• Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và Chủ tọa;</li><li>• Chủ tọa giới thiệu Đoàn chủ tọa, chỉ định Ban thư ký;</li><li>• Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu và xin Đại hội biểu quyết;</li><li>• Thông qua Quy chế làm việc;</li><li>• Thông qua Quy chế bầu cử;</li><li>• Thông qua Chương trình Đại hội.</li></ul>
9:20 – 10:20	<b>Hội đồng quản trị, ban Điều hành, Ban kiểm soát trình bày các Báo cáo sau:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo Tổng kết hoạt động của HĐQT Công ty;</li><li>• Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2020 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 của Công ty;</li><li>• Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty trong năm 2020.</li></ul>
10:20 – 10:40	<b>Các tờ trình Đại hội</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán;</li><li>• Báo cáo Thực hiện chi phí của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch chi phí năm 2021;</li><li>• Tờ trình về Phương án phân chia lợi nhuận của Công ty năm 2020;</li><li>• Tờ trình thông qua Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị nội bộ Công ty sửa đổi;</li><li>• Tờ trình Phê chuẩn việc miễn nhiệm một thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 theo “Đơn xin từ nhiệm” và bầu cử bổ sung thành viên mới;</li><li>• Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</li></ul>
10:40 – 11:00	Đại hội thảo luận
11:00 – 11:05	Hướng dẫn biểu quyết, tiến hành biểu quyết.
11:05 – 11:15	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hướng dẫn bầu cử;</li><li>• Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết;</li><li>• Tiến hành bầu cử.</li></ul>
11:15 – 11:25	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kiểm phiếu bầu cử;</li><li>• Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử.</li></ul>
11:25 – 11:40	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ban Thư Ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;</li><li>• Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.</li></ul>
11:40 – 11:45	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.