

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O**

**Thời gian họp:** Từ 8h ngày 29/6/2021

**Địa điểm họp:** Tầng 6 Tháp CEO - Phạm Hùng - Nam Từ Liêm - Hà Nội

| <b>Thời gian</b>            | <b>Nội dung chương trình</b>   | <b>Chủ trì</b>                              |
|-----------------------------|--|---|
| <b>I. Thủ tục khai mạc</b>  |  |   |
| 08h00 - 08h30               | - Đón tiếp Đại biểu và cổ đông<br>- Đăng ký cổ đông và phát tài liệu   | Ban Tổ chức<br>Ban Kiểm tra tư cách cổ đông |
| 08h30 - 08h35               | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông   | Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông         |
| 08h35 - 08h40               | Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội   | Ban Tổ chức                                 |
| 08h40 - 08h45               | Khai mạc Đại hội<br>Giới thiệu và thông qua Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu                                       | Đoàn Chủ tịch                               |
| 08h45 - 08h50               | Thông qua chương trình họp   | Đoàn Chủ tịch                               |
| 08h50 - 8h55                | Thông qua các Quy chế:<br>- Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội<br>- Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT | Đoàn Chủ tịch                               |
| <b>II. Nội dung Đại hội</b> |  |   |
| 8h55 - 09h20                | <b>Nội dung 1:</b> Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021            | Ban Tổng Giám đốc                           |
|                             | <b>Nội dung 2:</b> Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021                         | Đoàn Chủ tịch                               |
|                             | <b>Nội dung 3:</b> Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021                             | Ban Kiểm soát                               |
|                             | <b>Nội dung 4:</b> Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận                           | Đoàn Chủ tịch                               |
|                             | <b>Nội dung 5:</b> Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021                                  | Ban Kiểm soát                               |
|                             | <b>Nội dung 6:</b> Tờ trình phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021                    | Đoàn Chủ tịch                               |
|                             | <b>Nội dung 7:</b> Báo cáo tình hình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán năm 2019                          | Đoàn Chủ tịch                               |
|                             | <b>Nội dung 8:</b> Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và ban hành các Quy chế của Tập đoàn                | Đoàn Chủ tịch                               |
|                             | <b>Nội dung 9:</b> Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022    | Đoàn Chủ tịch                               |

| <b>Thời gian</b>                    | <b>Nội dung chương trình</b>   | <b>Chủ trì</b> |
|-------------------------------------|--|----------------|
| <b>III. Thảo luận và biểu quyết</b> |  |                |
| 09h20 - 9h40                        | Trao đổi và thảo luận  | Đoàn Chủ tịch  |
| 9h40 - 10h00                        | Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội và bỏ phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT | Ban Kiểm phiếu |
|                                     | Kiểm phiếu   | Ban Kiểm phiếu |
|                                     | Nghỉ giải lao  |                |
| 10h00 - 10h10                       | Công bố kết quả kiểm phiếu   | Ban Kiểm phiếu |
| <b>IV. Kết thúc Đại hội</b>         |  |                |
| 10h10 - 10h15                       | - Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội   | Đoàn Chủ tịch  |
|                                     | - Bế mạc Đại hội   |                |

*Ghi chú: Tài liệu này có thể được điều chỉnh, bổ sung cho đến ngày tổ chức Đại hội.*