

CHƯƠNG TRÌNH
KỶ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
KỶ HỌP THỨ XXI - Ngày 27.03.2021

STT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỜI GIAN	THỰC HIỆN
I	Thủ tục	08 g 00 - 08 g 30	Ban lễ tân
1	Cổ đông đăng ký dự họp;		
2	Đăng ký ủy quyền dự họp;		
3	Nhận phiếu biểu quyết.		
II	Nghi thức	08 g 30 - 09 g 00	Ban tổ chức
1	Tuyên bố lý do; Báo cáo kết quả cổ đông dự họp;		
2	Thông qua chương trình kỳ họp;		
3	Giới thiệu chủ trì, cử thư ký kỳ họp;		
4	Bầu Ban kiểm phiếu kỳ họp.		
III	Nội dung	09 g 00 - 11 g 30	Chủ tịch HĐQT
1	Báo cáo của HĐQT về tình hình sản xuất kinh doanh - Số liệu báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2020 - Kế hoạch năm 2021		
2	Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát		Trưởng ban BKS
	<i>Thảo luận - quyết nghị</i>		<i>ĐHD cổ đông</i>
3	Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về các vấn đề:		HĐQT
a	Mức chi cổ tức năm 2020.		
b	Hủy cổ phiếu quỹ để giảm vốn điều lệ tương ứng.		
	<i>Thảo luận - quyết nghị</i>		<i>ĐHD cổ đông</i>
4	Thông qua Nghị quyết kỳ họp		HĐQT
	<i>Thảo luận - quyết nghị</i>		<i>ĐHD cổ đông</i>
5	Tổng kết, bế mạc.		Chủ tịch HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUANG TUYẾN