

**CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021  
TỔNG CÔNG TY SẢN XUẤT – XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH DƯƠNG - CTCP**

Thời gian: 8<sup>h</sup>00 ngày 22 tháng 06 năm 2021.

Địa điểm: Văn phòng Tổng công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – CTCP, A128, đường 3-2, khu phố Đông Tư, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

| Thời gian   | Nội dung   | Phụ trách                       |
|---|--|---------------------------------|
| 8 <sup>h</sup> 00 – 8 <sup>h</sup> 30   | Đón tiếp Đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông.  | Ban lễ tân                      |
| 8 <sup>h</sup> 30 – 8 <sup>h</sup> 40   | Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Phiên họp thường niên và Giới thiệu Đại biểu, thành phần tham dự   | MC                              |
| 8 <sup>h</sup> 40 – 8 <sup>h</sup> 50   | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Phiên họp thường niên   | Trưởng Ban KTTCCĐ               |
| 8 <sup>h</sup> 50 – 9 <sup>h</sup> 00   | Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký  | MC                              |
| 9 <sup>h</sup> 00 – 9 <sup>h</sup> 10   | Thông qua Chương trình Phiên họp, Quy chế tổ chức Phiên họp, Ban Bầu cử và kiểm phiếu, Quy chế ứng cử, đề cử và Bầu cử   | Đoàn Chủ tịch                   |
| 9 <sup>h</sup> 10 – 11 <sup>h</sup> 10  | <b>Các báo cáo và Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết</b>  |                                 |
|   | 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021  | Đoàn Chủ tịch                   |
|   | 2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021  | Tổng Giám đốc                   |
|   | 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021   | Trưởng BKS                      |
|   | 4. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2022; Thông qua Ban Bầu cử và Kiểm phiếu   | Đoàn Chủ tịch                   |
|   | - Ban Bầu cử và Kiểm phiếu thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và Bầu cử, hướng dẫn thể lệ Bầu cử<br>- Cổ đông thực hiện bỏ phiếu<br>- Ban Bầu cử và Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu | Trưởng Ban Bầu cử và Kiểm phiếu |
|   | 5. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty   | Đoàn Chủ tịch                   |
|   | 6. Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty   | Đoàn Chủ tịch                   |
|   | 7. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020   | Đoàn Chủ tịch                   |
|   | 8. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021  | Đoàn Chủ tịch                   |
|   | 9. Tờ trình báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021  | Ban Kiểm soát                   |
| 10. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 | Ban Kiểm soát  |                                 |
| 11. Hội nghị thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình              | Đoàn Chủ tịch  |                                 |
| 11 <sup>h</sup> 10 – 11 <sup>h</sup> 25   | Nghỉ giải lao  |                                 |
| 11 <sup>h</sup> 25 – 11 <sup>h</sup> 30   | Công bố kết quả Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát   | Trưởng Ban Bầu cử và kiểm phiếu |
| 11 <sup>h</sup> 30 – 11 <sup>h</sup> 45   | Thông qua Nghị quyết Phiên họp   | Ban thư ký                      |
| 11 <sup>h</sup> 45 – 12 <sup>h</sup> 00   | Bế mạc Phiên họp   | MC                              |