

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO**

Giấy ĐKKD số 0100108656 do Sở KH&ĐT Tp. Hà Nội cấp  
ngày 24/12/1999, thay đổi lần thứ 23 ngày 06/4/2020

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2021

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

**Thời gian:** Từ 8h00 đến 12h00, ngày 31 tháng 3 năm 2021  
**Địa điểm:** Hội trường Nhà máy Hoàng Liệt - Công ty Cổ phần Traphaco

Thời gian	Nội dung
8:00 ÷ 8:30	<b>Kiểm tra tư cách cổ đông:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Đón tiếp và đăng ký đại biểu;</li><li>○ Kiểm tra, khai báo y tế;</li><li>○ Phát tài liệu cho cổ đông.</li></ul>
8:30 ÷ 8:50	<b>Khai mạc:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Khai mạc, giới thiệu đại biểu, thông qua chương trình họp;</li><li>○ Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;</li><li>○ Thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành ĐHCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;</li><li>○ Giới thiệu Đoàn chủ tịch Đại hội – Thư ký Đại hội.</li></ul>
8:50 ÷ 11:45	<b>Nội dung:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Báo cáo Kết quả hoạt động của Công ty năm 2020; Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020; Phương hướng hoạt động của Công ty năm 2021;</li><li>○ Báo cáo Kết quả hoạt động của Công ty nhiệm kỳ 2016-2020; Định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2021-2025;</li><li>○ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020;</li><li>○ Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2020; Đề xuất Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2021;</li><li>○ Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;</li><li>○ Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025;</li><li>○ Giải lao;</li><li>○ Thảo luận của cổ đông;</li><li>○ Công bố kết quả bầu cử;</li><li>○ Báo cáo về hợp đồng với các bên liên quan thuộc thẩm quyền ĐHCĐ;</li><li>○ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019;</li><li>○ Biểu quyết các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.</li></ul>
11:45 ÷ 12:00	<b>Tổng kết:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;</li><li>○ Bế mạc Đại hội.</li></ul>