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

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NHA TRANG**

1. **Thời gian tổ chức Đại hội:**

*Đại hội dự kiến bắt đầu: 08h30' ngày 30 tháng 06 năm 2021.*

1. **Địa điểm tổ chức Đại hội:**

Hội trường Công ty cổ phần Cảng Nha Trang, Số 5 Trần Phú - P. Vĩnh Nguyên- TP Nha Trang, Khánh Hòa

1. **Chương trình Đại hội**

|  |  |
| --- | --- |
| *THỜI GIAN* | *NỘI DUNG* |
| 8h00'-8h30' | * Đón tiếp đại biểu và cổ đông tham dự.
* Đăng ký cổ đông và phát tài liệu
 |
| 8h30'-8h40' | * Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
* Hướng dẫn nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại cuộc họp.
* Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tọa & Chủ tọa cuộc họp
* Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu và Ban thư ký.
 |
| 8h40'-8h50' | - Công bố và thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội. |
| 8h50'- 09h15' | Trình bày các báo cáo tờ trình thông qua ĐHĐCĐ:* Tờ trình về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng SXKD năm 2021.
* Tờ trình về tình hình tài chính năm 2020.
* Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021
* Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
* Tờ trình phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2020;
* Tờ trình phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lâp;
* Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;
* Tờ trình miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024
 |
| 09h15 – 09h30’ | **-** Thảo luận |
| **-** Bỏ phiếu biểu quyết các nội dung trên và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT |
| * Kiểm phiếu biểu quyết và kiểm phiếu bầu cử
* Giải lao
 |
| 09h30 – 10h00 | - Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT**-** Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết |
| 10h00 – 10h30 | * Thông qua Biên bản Đại hội
* Bế mạc Đại hội
 |

**BAN TỔ CHỨC**