**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**