



CÔNG TY CỔ PHẦN HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI

HAREC INVESTMENT AND TRADE JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 377 24 330 – Fax: (84-24) 377 24 332 - Email: sales@harec.com.vn



NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thời gian: 8h30 thứ sáu ngày 23 tháng 4 năm 2021.

Địa điểm: Hội trường khách sạn Fortuna, số 6, phố Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

| STT | Thời gian | Nội dung (dự kiến) | Chủ trì |
|-----|---------------|---|--|
| 1 | 8:30 – 8:45 | Đăng ký tham dự đại hội | Ban tổ chức |
| 2 | 8:45 – 8:50 | Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu | Ban tổ chức |
| 3 | 8:50 – 9:00 | Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu | Trưởng ban kiểm tra tư các đại biểu |
| 4 | 9:00 – 9:10 | Giới thiệu Chủ tịch đoàn, cử thư ký Đại hội; thông qua quy chế tổ chức; thông qua chương trình Đại hội. | Chủ tọa |
| 5 | 9:10 – 10:10 | Các báo cáo tại Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2020 và định hướng năm 2021- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020;- Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng năm 2021- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020. Nội dung các tờ trình: <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình thông qua Báo cáo của HĐQT, BKS, BGD;- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;- Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và đề xuất năm 2021;- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. | Chủ tọa Trưởng BKS BGD Đại diện HĐQT, |
| 6 | 10:10 – 10:25 | Đại hội thảo luận | Chủ tọa |
| 7 | 10:25 – 10:45 | Biểu quyết thông qua các vấn đề | Chủ tọa |
| 8 | 10:45 – 11:00 | Nghỉ giải lao | |
| 9 | 11:00 – 11:15 | Thông qua Biên bản, Nghị quyết tại Đại hội | Thư ký, chủ tọa |
| 10 | 11:15 – 11:20 | Hạ cờ, kết thúc Đại hội | Ban tổ chức |