

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2021

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG (VIETRANS)

- **Thời gian:** Từ 8h30 ngày 30 tháng 06 năm 2021 (Thứ 4).
- **Địa điểm :** Hội trường tầng 2 – Tòa nhà VIETRANS,
15 Bis Lý Nam Đế, P. Hàng Mã, Q. Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
- **Nội dung chương trình:**

Thời gian	Nội dung
8h30 - 9h00	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu, cổ đông- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt
9h00 - 9h15	Khai mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">- Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
9h15 - 9h20	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch điều hành ĐH và Ban Thư ký
9h20 - 9h25	Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội
9h25 - 9h40	Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và phương hướng KD năm 2021
9h40 - 9h55	Báo cáo hoạt động của HĐQT
9h55 - 10h00	Báo cáo tài chính tóm tắt, phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2020.
10h00 - 10h10	Báo cáo của Ban Kiểm soát, Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.
10h10-10h15	- Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Công ty năm 2021. - Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Quy chế BKS Công ty năm 2021.
10h15-10h20	Tờ trình Thù lao HĐQT và BKS năm 2021
10h20 - 10h30	Bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022
10h30 - 10h45	Giải lao (ban kiểm phiếu làm việc)
10h45 - 11h10	Thảo luận và thông qua các nội dung của Đại hội
11h10 - 11h15	Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS
11h15 - 11h30	- Thông qua nghị quyết Đại hội, Thông qua biên bản Đại hội. - Bế mạc Đại hội

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ PHẦN CHỦ TỊCH
GIAO NHẬN KHO VẬN
NGOẠI THƯƠNG
Q. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI


Trần Đức Hùng