



CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI
35 Hai Bà Trưng, P. Lê Hồng Phong,

Tel: +84 0255 3822519
Fax: +84 0255 3826919
Website: www.licogiqngai.com

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thời gian: 8 giờ 00' ngày 30 tháng 6 năm 2021

Địa điểm: Tổng Công ty LICOGI, Số 491 Nguyễn Trãi - Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Thời gian	Nội dung
8h00	Tiếp đón cổ đông
8h00-8h30	Khai mạc Đại hội - Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự; - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự họp; - Thông qua chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông TN 2021; - Thông qua danh sách Chủ tịch Đoàn; - Chủ tọa cử người vào Ban thư ký Đại hội để Đại hội biểu quyết thông qua; - Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua; - Tuyên bố khai mạc Đại hội;
8h30-9h30	Thông qua các Báo cáo, Tờ trình 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2020 - Phương hướng hoạt động năm 2021 2. Thông qua Báo cáo của BKS năm 2020 - Phương hướng hoạt động năm 2021 3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học TPHCM. 4. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 5. Thông qua kế hoạch SXKD kinh doanh năm 2021 6. Thông qua Phương án tăng Vốn điều lệ năm 2021. 7. Cơ cấu tổ chức mảng vật liệu xây dựng. 8. Thông qua việc thanh lý một số tài sản cũ, lặt vặt không còn sử dụng. 9. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2020 và dự kiến cổ tức năm 2021. 10. Thông qua Báo cáo mức thù lao HĐQT và BKS năm 2020 và mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2021. 11. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2021. 12. Thông qua sửa đổi bổ sung điều lệ và toàn văn điều lệ đã được sửa đổi, bổ sung. Ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào các quy định của pháp luật, tình hình thực tế của công ty và yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền để hoàn chỉnh, ban hành chính thức của Công ty.
9h30 -9h45	Đại diện cổ đông lớn phát biểu ý kiến





CÔNG TY CP LICOGI QUẢNG NGÃI

35 Hai Bà Trưng, P. Lê Hồng Phong,

Tel: +84 0255 3822519

Fax: +84 0255 3826919

Website: www.licogiqngai.com

9h45-10h00	Nghỉ giải lao
10h00-11h00	Các cổ đông đóng góp ý kiến, thảo luận nội dung các báo cáo Chủ tịch đoàn/người được phân công trả lời; Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo của HĐQT, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát; thông qua nội dung các Tờ trình của HĐQT;
11h00-11h-20	Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội; Bế mạc Đại hội.

TM. Ban Tổ Chức Đại Hội



Phan Lan Anh

