

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 03 năm 2021

CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

1. Thời gian : 8h00, ngày 16/04/2021
2. Địa điểm : Phòng họp PTSC Quảng Ngãi
Lô 4H, Đ. Tôn Đức Thắng, P. Lê Hồng Phong, TP. Quảng Ngãi.

STT	Chương trình và nội dung	Thực hiện	Thời gian
I. Thủ tục khai mạc			
1.	Đón tiếp cổ đông, khách mời, phát thẻ biểu quyết, ổn định tổ chức.	Ban tổ chức	7h30-8h00
2.	Tuyên bố lý do và giới thiệu khách mời.	Ban tổ chức	8h00-8h05
3.	Kiểm tra tư cách cổ đông.	Tổ kiểm tra	8h05-8h15
4.	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Đoàn chủ tịch, Ban thư ký.	Ban tổ chức	8h15-8h20
II. Nội dung cuộc họp			
1.	Phát biểu khai mạc cuộc họp.	Đoàn chủ tịch	8h20-8h25
2.	Thông qua Quy chế cuộc họp, Chương trình cuộc họp.	Đoàn chủ tịch	8h25-8h35
3.	Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu và thể lệ biểu quyết.	Ban kiểm phiếu	8h35-8h45
4.	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021.	Đoàn chủ tịch	8h45-9h55
5.	Báo cáo hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.	Đoàn chủ tịch	8h55-9h05
6.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.	Ban kiểm soát	9h05-9h15
7.	Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.		
8.	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.	Đoàn chủ tịch	9h15-9h20
9.	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch tài chính năm 2021.		
10.	Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.		
11.	Tờ trình thông qua nội dung của Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.	Đoàn chủ tịch	9h20-9h30
12.	Tờ trình về công tác nhân sự của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021.		
13.	Tờ trình thù lao Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021.		
14.	Cuộc họp thảo luận các nội dung 4-13.	Đoàn chủ tịch	9h30-10h00
15.	Quý cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung 4-13.	Đoàn chủ tịch	10h00-10h15
16. Nghỉ giải lao (15 phút)			
17.	Phát biểu của Lãnh đạo Tổng công ty PTSC.	Lãnh đạo TCT	10h30-10h35
18.	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.	Ban kiểm phiếu	10h35-10h45
III. Kết thúc cuộc họp			
1.	Thông qua dự thảo nghị quyết cuộc họp.	Ban thư ký	10h45-10h55
2.	Phát biểu tổng kết, bế mạc cuộc họp.	Chủ tịch HĐQT	10h55-11h00

**TM. BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HĐQT**