



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL – VNSTEEL**

Thời gian: 8h30 thứ Tư, ngày 31 tháng 3 năm 2021.

Địa điểm: Khách sạn Đồng Nai Số 57 Phạm Văn Thuận, Tp Biên Hòa, Đồng Nai.

Thời gian	Nội dung
8h30 – 9h00	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông. - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự và phát thẻ biểu quyết.
9h00 - 9h30	- Chào cờ, tuyên bố lý do. - Bầu Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu và xin Đại hội biểu quyết thông qua. - Chủ tịch đoàn thông qua Quy chế tổ chức Đại hội. - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Chủ tịch đoàn thông qua chương trình Đại hội.
9h30 - 11h00	Các vấn đề báo cáo tại Đại hội. 1. Báo cáo kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021. 2. Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2020 của BKS. 3. Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2020 đã kiểm toán. 4. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2020. 5. Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. 6. Tờ trình kế hoạch tài chính năm 2021. 7. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021. 8. Tờ trình quyết toán thực hiện tiền lương năm 2020 kế hoạch tiền lương năm 2021. 9. Tờ trình về kế hoạch đầu tư và nguồn vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư năm 2021. 10. Tờ trình về Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2020. Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2021. 11. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021. 12. Tờ trình Sửa đổi Điều lệ hoạt động Công ty. 13. Tờ trình Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty 14. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty. 15. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Công ty.
11h00 - 11h15	Đại hội giải lao.
11h15 – 11h45	Đại hội thảo luận và biểu quyết.
11h45 – 12h00	- Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội - Đại hội biểu quyết thông qua - Chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc đại hội.