

CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS

Thời gian: Sáng Thứ Ba, ngày 25 tháng 05 năm 2021

Địa điểm: Hội trường Tầng 36 – 37, Bamboo Airways Theatre, Tòa nhà Bamboo Airways Tower, Số 265 Đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	CHỦ TRÌ
7h30 - 8h30	Tiếp đón và đăng ký đại biểu tham dự Đại hội	Ban Tổ chức
	Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	Phát tài liệu và Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử	Ban Tổ chức
8h30 - 8h35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
8h35 - 8h50	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội	MC
	Khai mạc Đại hội, chỉ định Ban Thư ký	Đoàn Chủ tịch
	Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Thẻ lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS, Thành phần Ban Kiểm phiếu	
8h50 - 9h30	Báo cáo công tác quản trị năm 2020 của HĐQT	Đoàn Chủ tịch
	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020	Trưởng Ban kiểm soát
	Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021	Đoàn Chủ tịch
	Tờ trình của HĐQT về các vấn đề chung	
	Tờ trình của HĐQT về việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026	
	Tờ trình của HĐQT về việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026	
	Tờ trình của HĐQT thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ	
9h30 - 10h00	Thảo luận về các báo cáo và tờ trình	Đoàn Chủ tịch & Cổ đông
10h00 - 10h15	Hướng dẫn việc biểu quyết và bỏ phiếu biểu quyết Hướng dẫn việc bầu cử và bỏ phiếu bầu cử	Ban Kiểm phiếu & Cổ đông
10h15 – 11h00	Kiểm phiếu, Đại hội nghỉ giải lao	Ban Kiểm phiếu
11h00 – 11h10	Công bố kết quả biểu quyết và bầu cử	Trưởng Ban Kiểm phiếu
11h10 – 11h25	Thông qua Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
11h25 – 11h30	Bế mạc Đại hội	MC

Lưu ý: Chương trình họp có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định tại Đại hội.