



**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 HẢI PHÒNG**  
**HAI PHONG CONSTRUCTION JOINT-STOCK COMPANY No3**

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 HẢI PHÒNG**

*Ngày 26 tháng 04 năm 2021*

**1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

- Thời gian: 1/2 ngày, từ 8h30 đến 12h00, thứ Hai ngày 26/04/2021.
- Địa điểm: Tầng 13 Tòa nhà Htower II, số 195 Văn Cao, P Đằng Giang, Q Ngô Quyền, TP Hải Phòng

**2. Chương trình Đại hội**

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Người thực hiện</b>
8 <sup>h</sup> 30 - 9 <sup>h</sup> 00	Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội, đăng ký phát biểu, nhận thẻ biểu quyết và tài liệu.	Thư ký HĐQT và nhân viên phòng Kế toán
9 <sup>h</sup> 00 - 9 <sup>h</sup> 15	Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu và thông qua quy chế làm việc tại Đại hội.	Ông Bùi Ngọc Phương
9 <sup>h</sup> 15 - 9 <sup>h</sup> 30	Thông qua chương trình Đại hội, bầu Chủ tịch đoàn, thư ký Đại hội	Ông Bùi Ngọc Phương
9 <sup>h</sup> 30 - 9 <sup>h</sup> 35	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham gia đại hội.	Ban thư ký đại hội
9 <sup>h</sup> 35 - 9 <sup>h</sup> 50	Báo cáo của HĐQT về: + Công tác quản trị và điều hành năm 2020. + Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020. + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020. + Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2021.	Bà Nguyễn Thị Thúy
9 <sup>h</sup> 50 - 10 <sup>h</sup> 00	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020	Trưởng BKS Ông Nguyễn Hoàng Rộng
10 <sup>h</sup> 00 - 10 <sup>h</sup> 30	Đọc các dự thảo: - Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, - Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát	Ông Bùi Ngọc Phương Ông Nguyễn Hoàng Rộng

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sửa đổi Điều lệ công ty,</li> <li>- Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty.</li> </ul>	Bà Chu Phương Mai
10 <sup>h</sup> 30 - 11 <sup>h</sup> 40	<p>Đọc Tờ trình – thảo luận và biểu quyết các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua BCTC năm 2020 và BCTC hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán.</li> <li>- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2020 và phương hướng hoạt động trong năm 2021.</li> <li>- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát (BKS).</li> <li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.</li> <li>- Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.</li> <li>- Thông qua phương án chi trả thù lao năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021 của HĐQT và BKS.</li> <li>- Thông qua phương án ủy quyền cho Ban TGD lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.</li> <li>- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ hiện hành.</li> <li>- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.</li> </ul>	Đoàn Chủ tịch
11 <sup>h</sup> 40 - 11 <sup>h</sup> 50	Đọc Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021	Bà Chu Phương Mai
11 <sup>h</sup> 50- 12 <sup>h</sup> 00	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội - Bế mạc Đại hội	Ông Phạm Kỳ Hưng Ông Bùi Ngọc Phương


  
**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
 Ông Phạm Kỳ Hưng