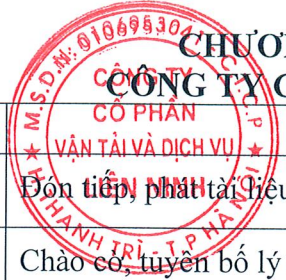


**DỰ THẢO**

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ LIÊN NINH, NGÀY 23/4/2021**



TT	Dự kiến	Nội dung	Người thực hiện
1	08h30 -> 09h00	Đón tiếp, phát tài liệu cho Cổ đông dự Đại hội.	BTC, Ban thẩm tra tư cách CD
2	09h00 -> 09h10	Chào cơ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.	Ban tổ chức
3	09h10 -> 09h15	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	Ban thẩm tra tư cách cổ đông
4	09h15-> 09h25	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch Đại hội Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức Đoàn chủ tịch
5	09h25 -> 09h35	Thông qua chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
6	09h35 -> 09h45	Báo cáo của Hội đồng quản trị.	Hội đồng quản trị
7	09h45 -> 09h55	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.	Ban Kiểm soát
8	09h55 -> 10h10	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch SXKD 2021.	Giám đốc Công ty
9	10h10 -> 11h00	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.	Đoàn Chủ tịch
		Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021.	
		Tờ trình thông qua p/án phân phối lợi nhuận 2020.	
		Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2021.	
		Tờ trình dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty	
		Tờ trình dự thảo sửa đổi Quy chế về Quản trị nội bộ Công ty	
		Tờ trình dự thảo sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT	
		Tờ trình dự thảo sửa đổi Quy chế hoạt động của BKS	
		Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2021. Tờ trình về chủ trương đầu tư trong năm 2021.	
10	11h00-> 11h10	Thảo luận, biểu quyết, tổng hợp kết quả biểu quyết.	Đoàn chủ tịch, Ban KP
11	11h10-> 11h20	Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.	Đoàn chủ tịch, Thư ký ĐH
12	11h20-> 11h30	Bế mạc Đại hội.	Ban tổ chức