



GELEX

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM

Thời gian: 8h30, Thứ sáu, ngày 18 tháng 6 năm 2021

Địa điểm: ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 được tổ chức theo phương thức họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Do đó, địa điểm tham dự trực tuyến là bất kỳ địa điểm nào do cổ đông hoặc người được ủy quyền tự lựa chọn để có thể đăng nhập tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử theo hướng dẫn của Tổng Công ty. Điểm cầu tham dự của Chủ tọa, Đoàn chủ tịch, Ban tổ chức Đại hội: Phòng họp Hội nghị, Tầng 8, Tòa nhà FPT Tower, số 10 đường Phạm Văn Bạch, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

| STT | Thời gian | Nội dung |
|-------------------------|---------------|---|
| Khai mạc Đại hội | | |
| 1 | 8h30 – 8h35 | Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội |
| 2 | 8h35 – 8h40 | Báo cáo Biên bản kiểm tra thủ tục triệu tập Đại hội và tư cách cổ đông tham dự Đại hội |
| 3 | 8h40 – 8h43 | Giới thiệu Chủ tọa Đại hội |
| 4 | 8h43 – 8h45 | Chủ tọa Đại hội chỉ định Đoàn thư ký Đại hội |
| 5 | 8h45 – 8h50 | Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT |
| Nội dung Đại hội | | |
| 6 | 8h50 – 8h55 | Báo cáo Danh sách ứng viên hợp lệ, Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 (theo Quy chế bầu cử) |
| 7 | 8h55 – 9h15 | Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2020, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021 |
| 8 | 9h15 – 9h25 | Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021 |
| 9 | 9h25 – 9h35 | Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán |
| 10 | 9h35 – 10h00 | Tờ trình ĐHĐCĐ về các vấn đề: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, Phân phối lợi nhuận năm 2020, Chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2021;- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021;- Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;- Thông qua giao dịch mua bán vật tư và cho vay đối với các đơn vị thành viên thuộc hệ thống GELEX;- Thay đổi tên công ty;- Sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;- Tiếp tục thực hiện phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. |
| 11 | 10h00 – 10h30 | Thảo luận về các Báo cáo và Tờ trình Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình (theo Quy chế làm việc của Đại hội) |
| 12 | 10h30 – 10h40 | Nghỉ giải lao |
| 13 | 10h40 – 10h45 | Báo cáo kết quả bầu cử và tổng hợp kết quả kiểm phiếu biểu quyết |
| 14 | 10h45 – 10h50 | Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội |
| Bế mạc Đại hội | | |