



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN

Thời gian tổ chức Đại hội: Bắt đầu từ 8h00 ngày 26 tháng 5 năm 2021

Địa điểm: Phòng họp tầng 7 tòa nhà Hải An, Km 2 đường Đình Vũ, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, TP. Hải Phòng.

Chương trình Đại hội:

Nội dung	Thời gian dự kiến
1. Đăng ký cổ đông chính thức tham dự đại hội và phát tài liệu	8h00 - 8h30
2. Khai mạc Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) - Tuyên bố lý do; - Chào cờ; - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	8h30 - 8h40
3. Giới thiệu - Ban tổ chức thông qua Quy chế tổ chức Đại hội; - Giới thiệu chủ tọa và thư ký Đại hội; - Chủ tọa thông qua chương trình nghị sự.	8h40 - 9h00
4. Báo cáo - Báo cáo của Tổng giám đốc; - Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT); - Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS)	9h00 - 9h20
5. Trình bày tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2020, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư, tài chính năm 2021 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHCĐ	9h20 - 9h30
6. Nghỉ giải lao	9h30 - 10h00
7. Thảo luận	10h00 - 11h00
8. Biểu quyết thông qua các tờ trình ĐHCĐ	11h00 - 11h15
9. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	11h15 - 11h30
10. Bế mạc đại hội	11h30