

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

Thời gian họp: **7h30 ngày 13 tháng 04 năm 2021**

Địa điểm tổ chức: Hội trường Khu công nhân Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao - Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ (cách trụ sở chính Công ty 3km).

Thời gian	Nội dung
7h30 - 8h30	Đón tiếp đại biểu và cổ đông Công ty: <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu, cổ đông công ty;- Đăng ký, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu ĐHĐCĐ cho cổ đông.
8h30 - 9h00	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Chào cờ và tuyên bố khai mạc;- Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;- Giới thiệu Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu biểu quyết và xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua;- Thông qua Đại hội Chương trình ĐHĐCĐ và Quy chế làm việc của Đại hội;
9h00 - 10h00	Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban TGD về tình hình hoạt động năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021;- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021;- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;- Trình bày tóm tắt nội dung BCTC kiểm toán của Công ty;- Trình bày nội dung các Tờ trình xin ý kiến về các nội dung nghị sự tại Đại hội.
Giải lao: 15 phút	
10h15 - 10h45	Thảo luận các nội dung xin ý kiến tại ĐHĐCĐ và giải đáp ý kiến của cổ đông
10h45 - 11h00	Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ về các nội dung được trình bày: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban TGD về tình hình hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021;- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021;- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021.- Tờ trình các nội dung khác của Đại hội: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Kế hoạch kinh doanh năm 2021; Thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty, Tổ thư ký năm 2020 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty, Tổ thư ký Công ty năm 2021;- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty; sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty.- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS.- Các nội dung có liên quan khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
11h00 - 11h15	Bế mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ;- Tuyên bố bế mạc Đại hội;- Chào cờ.