

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN**  
**(Dự kiến)**



Thời gian: 08h – 11h30, thứ Tư ngày 05/05/2021

Địa điểm: Khách sạn Thiên Hồng ARC EN CIEL, số 52-56 Tân Đà, Phường 10,  
Quận 5, TP.HCM

<b>Thời gian dự kiến</b>	<b>Nội dung chương trình</b>
07h30 - 08h00	Đón tiếp Đại biểu, quý cổ đông
08h00 - 08h10	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
08h10 - 08h15	Giới thiệu Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Báo cáo Kết quả thẩm tra tư cách cổ đông
08h15 - 08h30	Thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội
	Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký và Ban kiểm phiếu
	Thông qua Chương trình họp
08h30 - 08h45	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, phương hướng và giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
08h45 - 08h55	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2020
	Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020
08h55 - 09h10	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2020
09h10 - 09h35	Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động
	Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
	Thông qua Tờ trình về việc thực hiện phân chia lợi nhuận năm 2020

<b>Thời gian dự kiến</b>	<b>Nội dung chương trình</b>
	Thông qua Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021
	Thông qua Tờ trình về chế độ thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2021
	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021
09h35 - 10h00	Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021 và bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026
	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS
	Thông qua Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS
	Thông qua Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT, BKS
10h00 - 10h30	Thảo luận, biểu quyết, bầu cử
10h30 - 11h00	Nghỉ giải lao
11h00 - 11h20	Công bố kết quả bầu cử, kết quả biểu quyết
11h20 - 11h30	Thông qua Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
	Tuyên bố bế mạc Đại hội

*(\*) Chương trình có thể được điều chỉnh/ thay đổi tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông chính thức diễn ra vào ngày 05/05/2021.*