



## DỰ THẢO

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

#### CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH

09 giờ 00, thứ Hai, ngày 19 tháng 4 năm 2021

Tại Phòng Hội Nghị – Nhà hàng Hoa Viên Tri Kỷ – Số 123 Hồng Hà, P. 9, Q. Phú Nhuận.

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
	<b>A. PHẦN NGHI THỨC</b>
8h30 - 9h00	- Đón tiếp Đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội. - Đăng ký danh sách cổ đông tham dự. - Phát tài liệu, thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết.
9h00 - 9h15	1. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội. 2. Thông qua danh sách Tổ thẩm tra tư cách cổ đông. 3. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông. 4. Dự thảo quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.
9h15 - 9h20	5. Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Tổ kiểm phiếu biểu quyết, Tổ giám sát kiểm phiếu.
9h20 - 9h25	6. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
	<b>B. PHẦN NỘI DUNG</b>
	7. Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.
	8. Ban Tổng giám đốc báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.
	9. Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.
	10. Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính Công ty năm 2020 đã được kiểm toán.
9h25 – 10h15	11. Các tờ trình của HĐQT, BKS: - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020; - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; - Tờ trình báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 và dự toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2021; - Tờ trình chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; - Tờ trình về việc thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu BSC của nhóm cổ đông để nâng tỷ lệ sở hữu trên 25% mà không phải chào mua công khai; - Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty; - Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty; - Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; - Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; - Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
10h15 – 10h30	12. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung trên.
10h30- 10h40	13. Giải lao.
10h40 - 10h45	14. Công bố kết quả biểu quyết tại Đại hội.
10h45 – 11h00	15. Thông qua biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
	<b>C. PHẦN BẾ MẠC</b>