

Hải Phòng, ngày 06 tháng 04 năm 2021

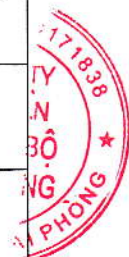
CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG

Thời gian tổ chức: 07h40, ngày 27 tháng 04 năm 2021

Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng - Số 77
Nguyễn Đức Cảnh – Phường An Biên – Quận Lê Chân – Thành phố Hải Phòng.

TT	Thời gian dự kiến	Nội dung
I	Đón tiếp Đại biểu, cổ đông	
1	07h40 – 08h00	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông - đăng ký dự họp - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử cho cổ đông
2	08h00 – 08h10	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội
II	Khai mạc cuộc họp	
3	08h10 – 08h20	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự
4	08h20 – 08h30	- Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký - Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu
5	08h30 – 08h40	- Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội
III	Nội dung chính của Đại hội	
6	08h40 – 09h05	Trình bày các Báo cáo tại Đại hội - Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021. - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021; - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.
7	09h05 – 09h30	Trình bày các Tờ trình tại Đại hội - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020; - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020; - Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch thù lao năm 2021;

		<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; - Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty; - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty; - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty; - Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT; - Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của BKS;
8	09h30 – 10h20	Tổ chức bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua tờ trình về việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS; - Thông qua quy chế ứng cử đề cử thành viên HĐQT, BKS; - Thông qua danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS - Thông qua quy chế Bầu cử thành viên HĐQT, BKS; - Thực hiện bầu cử (Hướng dẫn bầu cử, bỏ phiếu, kiểm phiếu)
9	10h20 – 10h25	Nghỉ giải lao
10	10h25 – 10h50	- Thảo luận lấy ý kiến và biểu quyết các báo cáo và Tờ trình đã trình bày tại Đại hội;
11	10h00 – 11h00	Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội
12	11h00 – 11h10	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026
13	11h10 – 11h15	Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội.
14	11h15 – 11h25	Đọc và thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội
IV Thông qua Biên bản, Nghị Quyết và bế mạc Đại hội		
15	11h25 – 11h30	- Tuyên bố bế mạc Đại hội; chào cờ.





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày... tháng ... năm 2021

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng**

Tên cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:..... cấp ngày.....tại

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:.....

Người đại diện:.....

Số CMND người đại diện: cấp ngày/...../.....tại:.....

Số điện thoại:..... Số fax:

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng được tổ chức vào ngày 27 tháng 04 năm 2021 với:

Số cổ phần biểu quyết là:.....cổ phần.

(Bằng chữ:)

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu là: cổ phần.
- Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

(Gửi kèm theo đây: Giấy ủy quyền).

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

CỔ ĐÔNG

(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày... tháng ... năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng

1. Bên ủy quyền

- Tên cổ đông (cá nhân/ Tổ chức):
- Số CMND/HC/GCNDKDN: Cấp ngày tại.....
- Địa chỉ:
- Điện thoại: Fax/Email:.....
- Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)
- Người đại diện (trường hợp cổ đông là tổ chức):
- Số CMND/HC:..... cấp ngày tại
- Số điện thoại

2. Bên được ủy quyền

- Tên cá nhân/tổ chức:
- Số CMND/HC/GCNDKDN:..... cấp ngày tại.....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại..... Email.....

3. Nội dung ủy quyền

Bên được ủy quyền có quyền tham dự, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng với tư cách là cổ đông đại diện cho cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu.

4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

Bên được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)