



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2020-2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA

Thời gian tổ chức Đại hội:
Hình thức tổ chức Đại hội:
Địa điểm diễn ra Đại hội:

08g30 – 12g30, Thứ Tư ngày 20/10/2021
Trực tuyến
Tầng 11, tòa nhà Thành Thành Nam, 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM

Bắt đầu	Kết thúc	STT	Chương trình Đại hội
8:00	8:30	1	Quý Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội
PHẦN I - THỦ TỤC KHAI MẠC			
8:30	8:40	2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự
8:40	8:50	3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
8:50	9:00	3	Giới thiệu: Chương trình ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2020 - 2021; Quy chế làm việc Đại hội; Quy chế bầu cử; Thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu
9:00	9:05	4	Hướng dẫn Biểu quyết, bầu cử trực tuyến bằng phần mềm
9:05	9:15	5	Đại hội biểu quyết trực tuyến bằng phần mềm và Công bố kết quả thông qua các nội dung tại mục số 3
PHẦN II - NỘI DUNG ĐẠI HỘI			
9:15	9:20	6	Phát biểu khai mạc Đại hội
9:20	9:25	7	Báo cáo các thành quả nổi bật của Niên độ 2020-2021 của Công ty
9:25	9:30	8	Báo cáo kế hoạch niên độ 2021-2022 của Hội đồng quản trị
9:30	9:40	9	Báo cáo kế hoạch niên độ 2021-2022 của Ban điều hành
9:40	9:50	10	Báo cáo hoạt động niên độ 2020-2021 và kế hoạch niên độ 2021-2022 của Ủy ban Kiểm toán
9:50	11:05	11	Trình bày các Tờ trình:
		11.1	Tờ trình 01 về việc Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho niên độ 2020-2021 (01/07/2020-30/06/2021) đã được kiểm toán
		11.2	Tờ trình 02 về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2020-2021 (01/07/2020-30/06/2021)
		11.3	Tờ trình 03 về việc Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận niên độ 2021-2022
		11.4	Tờ trình 04 về việc Thông qua Chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và người có liên quan
		11.5	Tờ trình 05 về việc Ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập niên độ 2021-2022
		11.6	Tờ trình 06 về việc Thủ lao của Hội đồng quản trị niên độ 2021-2022
		11.7	Tờ trình 07 về việc Sửa đổi điều lệ Công ty
		11.8	Tờ trình 08 về việc Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty thay thế quy chế tương ứng hiện hành
		11.9	Tờ trình 09 về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị thay thế quy chế tương ứng hiện hành
		11.10	Tờ trình 10 về việc Phát hành cổ phiếu riêng lẻ
		11.11	Tờ trình 11 về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty
		11.12	Tờ trình 12 về việc thông qua việc nhận sáp nhập công ty con của Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (“TTC-BH”) theo phương án tái cấu trúc vốn nhằm tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của TTC-BH
		11.13	Tờ trình 13 về việc thông qua Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Phạm Hồng Dương để ngày 13/10/2021
		11.14	Tờ trình 14 về việc thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị
		11.15	Tờ trình 15 về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị theo danh sách ứng cử viên được đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua
		11.11	Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)
11:05	11:20	12	Bài chia sẻ định hướng chiến lược M&A
11:20	11:50	13	Đại hội thảo luận
11:50	12:00	14	Đại hội biểu quyết và bầu cử trực tuyến bằng phần mềm và Công bố kết quả thông qua nội dung các Tờ trình và kết quả bầu cử
PHẦN III - TỔNG KẾT ĐẠI HỘI			
12:00	12:10	15	Trình bày dự thảo Biên bản & Nghị quyết Đại hội
12:10	12:15	16	Đại hội biểu quyết trực tuyến bằng phần mềm và Công bố kết quả thông qua nội dung Biên bản & Nghị quyết Đại hội
12:15	12:20	17	Giới thiệu tân Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử
12:20	12:30	18	Phát biểu của Lãnh đạo công ty và Kết thúc Đại hội