



CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

1. Thời gian: 08h30' ngày 28/4/2021

2. Địa điểm: Hội trường tầng 4 - Trụ sở Công ty HUD4

(Số 662 Bà Triệu, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa)

3. Thành phần:

- Khách mời: BTVĐU, HĐQT, BTGD, Trưởng các ban chuyên môn TCT.

- Toàn thể cổ đông Công ty HUD4.

4. Nội dung Chương trình Đại hội:

Thời gian	Nội dung chương trình	Thực hiện
I	ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU	
08h00-08h30	Đón tiếp, đăng ký đại biểu, phát tài liệu	Ban tổ chức
II	KHAI MẠC ĐẠI HỘI	
08h30-08h45	Kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
08h45-08h50	Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	
08h50-09h00	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và khai mạc Đại hội	Ban tổ chức
09h00-09h10	Thông qua Chương trình và Quy chế đại hội	Ban tổ chức
09h10-09h15	Thông qua danh sách đề cử Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
III	BÁO CÁO TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ THẢO LUẬN CÁC VẤN ĐỀ CẦN THÔNG QUA	
09h15-09h45	Báo cáo của HĐQT Công ty về hoạt động năm 2020, kế hoạch năm 2021	Đoàn Chủ tịch
09h45-10h15	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả SXKD của Công ty, kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2020; kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021	Ban kiểm soát
10h15-11h15	Tờ trình về việc "Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021 và chủ trương điều chỉnh kế hoạch do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 (nếu có).	Đoàn Chủ tịch
	Tờ trình về việc "Thông qua BCTC năm 2020 đã được kiểm toán"	Đoàn Chủ tịch
	Tờ trình về việc "Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; chế độ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm toán năm 2021".	Đoàn Chủ tịch

	Tờ trình về việc “Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán và thực hiện một số nội dung công việc năm 2021”.	Đoàn Chủ tịch
	Tờ trình về việc “Thông qua Điều lệ Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát Công ty; Quy chế quản trị Công ty”.	Đoàn Chủ tịch
	Các cổ đông tham gia ý kiến, thảo luận và giải trình của HĐQT, BKS	Đoàn Chủ tịch
IV	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI	
	Báo cáo của HĐQT Công ty về hoạt động năm 2020, kế hoạch năm 2021	Đoàn Chủ tịch
	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả SXKD của Công ty, kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2020; kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021	Đoàn Chủ tịch
	Tờ trình về việc “Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021 và chủ trương điều chỉnh kế hoạch do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 (nếu có).	Đoàn Chủ tịch
11h15-11h30	Tờ trình về việc “Thông qua BCTC năm 2020 đã được kiểm toán”	Đoàn Chủ tịch
	Tờ trình về việc “Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; chế độ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm toán năm 2021”.	Đoàn Chủ tịch
	Tờ trình về việc “Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán và thực hiện một số nội dung công việc năm 2021”.	Đoàn Chủ tịch
	Tờ trình về việc “Thông qua Điều lệ Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát Công ty; Quy chế quản trị Công ty”.	Đoàn Chủ tịch
	Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
V	KẾT THÚC ĐẠI HỘI	
11h30-11h45	Thông qua nội dung Nghị quyết và Biên bản Đại hội	Ban thư ký
	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch