

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP

Thời gian: 8h30 ngày 28/6/2021 (Thứ hai)

Địa điểm: Hội trường Tầng 11, Tòa nhà FPT5, Số 52 Lạc Long Quân, P. Bưởi, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội.

Thời gian	CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
7h30 - 8h00	- Công tác chuẩn bị Đại hội
8h00 - 8h30	- Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
	- Giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	- Bầu Đoàn Chủ tịch
	- Cử Ban Thư ký và bầu Ban kiểm phiếu
	- Đoàn Chủ tịch công bố và biểu quyết thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội
8h30 - 10h50	- Báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP về kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020 và đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2016-2020; dự kiến Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2021-2026.
	- Báo cáo của Ban Kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc năm 2020; đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021; thẩm định của Ban kiểm soát Tổng công ty về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
	- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm 2020 đã được kiểm toán và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP
	- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và định hướng giai đoạn 2021-2026 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP
	- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP.
	- Tờ trình của HĐQT về việc tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.
	- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua dừng thực hiện Đề án Tái cấu trúc Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP giai đoạn 2015-2016 và 2016-2020, Báo cáo của HĐQT về việc định hướng công tác tái cơ cấu giai đoạn 2021-2026.
	- Tờ trình của HĐQT về danh sách ứng viên để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP nhiệm kỳ 2021 - 2026

	- Tờ trình của HĐQT về việc danh sách ứng viên để bầu làm thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP nhiệm kỳ 2021 - 2026
	- Thông qua Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP nhiệm kỳ 2021-2026
	- Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP
10h50 - 11h10	- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP
	- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP
	- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP
	- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP
11h10 - 11h25	Đại hội thảo luận các nội dung do Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trình bày
11h25 - 11h35	Biểu quyết thông qua các nội dung do Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trình bày
11h35 - 11h50	Công bố kết quả kiểm phiếu và kết quả bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty
	Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát mới ra mắt Đại hội
11h50 - 12h00	Phát biểu của cổ đông SCIC
12h00 - 12h20	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
12h20 - 12h30	Phát biểu của Đại diện Hội đồng quản trị, chào cờ và bế mạc Đại hội