

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Thời gian: 8h00, ngày 19 tháng 07 năm 2021

Địa điểm: Hội trường tầng 7- Văn phòng đại diện, số nhà 139, phố Hồng Tiến, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội.

STT	Nội dung	Người thực hiện
1	Đón tiếp cổ đông và Đại biểu tham dự, phát tài liệu	Ban lễ tân
2	Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu	MC
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
4	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch Đại hội	MC
5	- Chỉ định Ban thư ký - Đề xuất và thông qua Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử - Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - Thông qua chương trình Đại hội	Đoàn chủ tịch
6	Các báo cáo, tờ trình: - Báo cáo hoạt động của HĐQT - Báo cáo của Ban Kiểm soát - Thông qua các báo cáo HĐQT và BKS - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và năm 2020. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020 và kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2021 - Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021 - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2021. - Thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng và niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán. - Bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 - Thông qua phê duyệt dự án trung tâm nghiên cứu và ứng dụng công nghệ cao trong nhân giống, sơ chế, bảo quản dược liệu tại Phú Thọ và Lào Cai	Đoàn chủ tịch
7	Thảo luận, biểu quyết thông qua các tờ trình, bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS	ĐHĐCĐ
8	Nghỉ giải lao	ĐHĐCĐ
9	Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Đoàn chủ tịch
10	Bế mạc đại hội	Đoàn chủ tịch