



# CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI

Địa chỉ: Đường Nguyễn Chí Thanh, Tổ 1, Trà Bá, TP. Pleiku, Gia Lai.

ĐT: (0269) 3820 061- Fax: (0269) 3820 549

Website: www.quoccuonggia lai.com.vn

## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

(Bắt đầu lúc 14h00 ngày 31 tháng 12 năm 2021)

Thời gian	Nội dung
14h00 – 14h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp đại biểu và cổ đông;</li><li>- Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử và Tài liệu Đại hội</li></ul>
14h30 – 14h45	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;</li><li>- Giới thiệu nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội</li><li>- Giới thiệu &amp; Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu.</li></ul>
14h45 – 15h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử tại ĐHĐCĐ 2021;</li><li>- Thông qua chương trình Đại hội.</li></ul>
15h00 – 15h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Các báo cáo tại Đại hội:</b><ul style="list-style-type: none"><li>+ Báo cáo của Hội đồng quản trị</li><li>+ Báo cáo của Ban Tổng giám đốc</li><li>+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát</li></ul></li></ul>
15h30 – 16h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Nội dung tờ trình:</b><ul style="list-style-type: none"><li>+ Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;</li><li>+ Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;</li><li>+ Tờ trình về việc thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021;</li><li>+ Tờ trình về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021;</li><li>+ Thông qua việc từ nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 5 năm 2017-2021</li><li>+ Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ theo Luật doanh nghiệp 2020, dự thảo quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;</li><li>+ Thông qua chủ trương cho các hoạt động đầu tư, mua bán và sáp nhập các dự án Bất động sản, Công ty Sở hữu BĐS tiềm năng</li><li>+ Thông qua chủ trương ký các hợp đồng, giao dịch vay, hợp tác, góp vốn, bán tài sản đối với người có liên quan của Công ty</li><li>+ Thông qua việc phát hành trái phiếu cho cổ đông hiện hữu và chuyển đổi nợ để tăng vốn điều lệ.</li><li>+ Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nhiệm vụ, chủ trương ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua</li><li>+ Các nội dung khác (nếu có) theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ.</li></ul></li></ul>
16h00 – 16h20	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đại hội thảo luận;</li><li>- Đại hội tiến hành biểu quyết, bỏ phiếu thông qua.</li></ul>
16h20 – 16h45	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đại hội giải lao;</li><li>- Kiểm phiếu biểu quyết.</li></ul>
16h45 – 17h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Công bố kết quả kiểm phiếu;</li><li>- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;</li><li>- Tuyên bố bế mạc Đại hội.</li></ul>