



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI



- Thời gian : 7 giờ 30 thứ Năm, ngày 29/04/2021

- Địa điểm :

- **Họp trực tiếp:** Hotel Grand Saigon -- Số 8 đường Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM.
- **Họp trực tuyến:** Truy cập website www.tcd.bvote.vn

THỜI GIAN	STT	NỘI DUNG
7g30-8g00	1	Đón tiếp cổ đông – Phát tài liệu Đại hội
8g00-8g15	2	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
	3	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông
	4	Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu
	5	Phát biểu khai mạc
8g15-8g30	6	Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT
8g30-10g00	7	Thông qua các Báo cáo và Tờ trình:
	7.1	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021
	7.2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm (HĐQT) 2020 và định hướng kế hoạch năm 2021
	7.3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2020 và định hướng kế hoạch năm 2021
	7.4	Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán
	7.5	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
	7.6	Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2020
	7.7	Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2021
7.8	Tờ trình báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2020 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2021	



THỜI GIAN	STT	NỘI DUNG
	7.9	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
	7.10	Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện giao dịch, đầu tư với các bên liên quan và không liên quan trong năm 2021
	7.11	Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc vay vốn phát hành trái phiếu huy động vốn trong năm 2021
	7.12	Tờ trình phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
	7.13	Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ
	7.14	Tờ trình chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu
	7.15	Tờ trình chính sách thưởng cổ phiếu ESOP cho HĐQT, BKS và BDH căn cứ vào kết quả hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2020 và phương án thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP năm 2021
	7.16	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty TRACODI (lần thứ 15)
	7.17	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ (lần thứ 3)
	7.18	Tờ trình đăng ký chuyển giao dịch tạm thời cổ phiếu từ HOSE sang HNX
	7.19	Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023
	7.20	Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)
10g00-11g00	8	Thảo luận các nội dung tại mục 7
	9	Biểu quyết các nội dung tại mục 7
	10	Bầu bổ sung thành viên HĐQT
11g00-11g30	11	Nghỉ giải lao, ăn nhẹ
	12	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
	13	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử
11g30-11h45	14	Cảm ơn Thành viên HĐQT từ nhiệm và Ra mắt Thành viên HĐQT mới bầu bổ sung
	15	Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội
	16	Tuyên bố bế mạc

TM. BAN TỔ CHỨC

