

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thời gian: 14h00 Thứ Ba, ngày 27/04/2021

Địa điểm: Tầng 3, Tòa nhà Elcom, phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Thời gian	Nội dung
14:00 - 14:30	Tiếp đón, đăng ký tham dự
14:30 - 14:35	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
14:35 - 14:40	Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội
14:40 - 14:45	Giới thiệu Chủ tịch đoàn, cử thư ký Đại hội, bầu Ban kiểm phiếu và Thông qua chương trình Đại hội
	(1) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020
	(2) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020
	Các Tờ trình:
14:45 - 15:05	(3) Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 (4) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2020, tỷ lệ cổ tức bằng tiền (5) Thông qua phương án thưởng cổ phiếu quỹ cho người lao động (6) Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 (7) Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021 (8) Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh (9) Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (10) Thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (11) Thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
15:05 - 15:20	Tổng Giám đốc trình bày định hướng kinh doanh, mục tiêu chiến lược của Công ty trong thời gian tới
15:20 - 15:50	Thảo luận các vấn đề biểu quyết và các nội dung khác
15:50 - 16:00	Đại hội biểu quyết
16:05 - 16:20	Nghỉ giải lao
16:20 - 16:25	Công bố kết quả kiểm phiếu
16:25 - 16:30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
16:30	Bế mạc Đại hội

Ghi chú: Toàn bộ nội dung chương trình và tài liệu Đại hội đồng cổ đông đã được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ <https://www.elcom.com.vn/investors/> từ ngày 06/04/2021.