



## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM

### VOSA CORPORATION

Lầu 5, số 12 Tân Trào, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh  
Tel: 028. 54161820 – 54161822 / Fax: 028. 54161823 – 54161824  
Email: [hr.vsa@vosagroup.com](mailto:hr.vsa@vosagroup.com) Website: [www.vosa.com.vn](http://www.vosa.com.vn)

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Thứ Ba - Ngày 27/04/2021

TT	NỘI DUNG	NGƯỜI TRÌNH BÀY	THỜI GIAN
1	Đón khách và các cổ đông làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.		07 <sup>H</sup> 30 - 08 <sup>H</sup> 15
2	Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự. Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu.	Ban kiểm tra tư cách	08 <sup>H</sup> 15 - 08 <sup>H</sup> 30
3	Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa và thư ký Đại hội.	MC Đại hội	08 <sup>H</sup> 30 - 08 <sup>H</sup> 35
4	Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình của Đại hội.	TV HĐQT: Nguyễn Bích Thảo	08 <sup>H</sup> 35 - 08 <sup>H</sup> 40
5	Báo cáo đánh giá về quản trị, kết quả hoạt động năm 2020 của HĐQT và phương hướng năm 2021.	Chủ tịch HĐQT	08 <sup>H</sup> 40 - 08 <sup>H</sup> 50
6	Báo cáo Kết quả SXKD, Báo cáo tài chính năm 2020 & Kế hoạch SXKD năm 2021.	Tổng Giám đốc	08 <sup>H</sup> 50 - 09 <sup>H</sup> 10
7	Báo cáo kết quả kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2020.	Tổng Giám đốc	09 <sup>H</sup> 10 - 09 <sup>H</sup> 20
8	Báo cáo của Ban kiểm soát.	Trưởng BKS	09 <sup>H</sup> 20 - 09 <sup>H</sup> 30
9	Phát biểu của Đại diện lãnh đạo VIMC.		09 <sup>H</sup> 30 - 09 <sup>H</sup> 45
10	Trình bày các tờ trình Đại hội: ○ Tờ trình v/v Thông qua Báo cáo Thường niên, Báo cáo Tài chính năm 2020. ○ Tờ trình v/v Phân phối lợi nhuận năm 2020; Kế hoạch SXKD, Đầu tư và phân phối lợi nhuận năm 2021. ○ Tờ trình v/v Thông qua Quỹ tiền lương, Quỹ thù lao, Quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 cho các thành viên HĐQT, BKS, Người quản lý chuyên trách và Người PTQT Cty. ○ Tờ trình v/v Sửa đổi Điều lệ Công ty ( <i>bao gồm: Bổ sung, lược bỏ, sửa đổi chi tiết mã, ngành nghề kinh doanh</i> ), Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. ○ Tờ trình v/v Kế hoạch lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021.	TV HĐQT: Nguyễn Bích Thảo  Chủ tịch HĐQT  Trưởng BKS	09 <sup>H</sup> 45 - 10 <sup>H</sup> 00

TT	NỘI DUNG	NGƯỜI TRÌNH BÀY	THỜI GIAN
11	Đại hội nghỉ giải lao.		10 <sup>H</sup> 00 - 10 <sup>H</sup> 15
12	Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến.		10 <sup>H</sup> 15 - 10 <sup>H</sup> 45
13	<p>Chủ tịch Đoàn tiếp thu ý kiến và Đại hội biểu quyết thông qua các tờ trình đã trình bày:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tờ trình v/v Thông qua Báo cáo Thường niên, Báo cáo Tài chính năm 2020.</li> <li>○ Tờ trình v/v Phân phối lợi nhuận năm 2020; Kế hoạch SXKD, Đầu tư và phân phối lợi nhuận năm 2021.</li> <li>○ Tờ trình v/v Thông qua Quỹ tiền lương, Quỹ thù lao, Quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 cho các thành viên HĐQT, BKS, Người quản lý chuyên trách và Người PTQT Cty.</li> <li>○ Tờ trình v/v Sửa đổi Điều lệ Công ty (<i>bao gồm: Bổ sung, lược bỏ, sửa đổi chi tiết mã, ngành nghề kinh doanh</i>), Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.</li> <li>○ Tờ trình v/v Kế hoạch lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021.</li> </ul>	Chủ tịch HĐQT	10 <sup>H</sup> 45 - 11 <sup>H</sup> 15
14	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.	Thư ký Đại hội	11 <sup>H</sup> 15 - 11 <sup>H</sup> 25
15	Bế mạc Đại hội.		11 <sup>H</sup> 25 - 11 <sup>H</sup> 30

