**CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG LÂM NGHIỆP VÙNG NAM BỘ**

**-------------------------------**

1. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

2. Báo cáo số lượng cổ đông, kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký đại hội.

4. Thông qua Quy chế làm việc, Chương trình làm việc của Đại hội.

5. Báo cáo tổng kết thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

6. Báo cáo hoạt động năm 2020 và định hướng trọng tâm hoạt động 2021 của HĐQT.

7. Báo cáo hoạt động năm 2020 và định hướng trọng tâm hoạt động 2021 của Ban KS.

8. Báo cáo Tài chính và kết quả kiểm toán năm 2020.

9. Tờ trình v/v trích lập các quỹ, chia cổ tức và trích khen thưởng 2020.

10. Tờ trình về thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS năm 2021.

11. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.

12. Tờ trình v/v Thông qua Điều lệ Công ty (sửa đổi bổ sung) và các Qui chế: Qui chế hoạt động của HĐQT, Qui chế hoạt động của BKS, Qui chế quản trị nội bộ Công ty.

13. Đại hội thảo luận các báo cáo.

14. Đại diện cấp trên phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị.

15. Đại hội tiếp tục thảo luận về các báo cáo.

16. Biểu quyết về các nội dung : Báo cáo hoạt động của HĐQT; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát; Báo cáo kết quả SXKD năm 2020; Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm 2020; Kế hoạch SXKD năm 2021; Thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS năm 2021; Trích lập các quỹ và chi trả cổ tức, trích khen thưởng HĐQT, BKS, BĐH năm 2020; Thông qua Điều lệ Công ty, Thông qua Qui chế hoạt động của HĐQT, Thông qua Qui chế hoạt động của BKS, Thông qua Qui chế quản trị nội bộ Công ty; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.

17. Miễn nhiệm, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kì 2017-2022.

18. Thông qua Biên bản đại hội.

19. Bế mạc đại hội.

**------------------------**