



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÔK**

~o0o~

Thời gian: 7h00 ngày 21 tháng 05 năm 2021

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cà phê Ea Pôk

Km14, Tỉnh lộ 8, thị trấn Ea Pôk, huyện Cư M'Gar, tỉnh Đắk Lắk

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1	7h00 - 8h00	Đón tiếp khách mời, đại biểu Đăng ký cổ đông dự họp, kiểm tra tư cách cổ đông Phát tài liệu Đại hội và thẻ biểu quyết
2	8h00 - 8h35	- Chào cờ Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và giới thiệu đại biểu tham dự Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết để đại hội thông qua.
3	8h35 - 8h55	Khai mạc đại hội Chủ tọa Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội.
4	8h55 - 9h20	- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 - Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT. - Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc.
5	9h20 - 9h45	Tờ trình thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021. Tờ trình thông qua kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2021. Tờ trình thông qua kế hoạch chi trả tiền lương cho bộ máy thừa hành nghiệp vụ gắn với hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tờ trình về lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.
6	9h45 - 10h00	Nghỉ giải lao
7	10h00 - 10h30	Thảo luận và biểu quyết Cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình.
8	10h30 - 10h45	Thông qua biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.
9	11h	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI