



## CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 35 Đường Lý Thái Tổ, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh  
Điện thoại: (0222) 3826077 – 3896000 Fax: (0222) 3896000  
Email: [contact@dabaco.com.vn](mailto:contact@dabaco.com.vn)  
Website: <http://www.dabaco.com.vn>

Bắc Ninh, ngày 01 tháng 4 năm 2021

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

- Thời gian: 8 giờ 30 ngày 25 tháng 04 năm 2021
- Địa điểm: Hội trường tầng 4 Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam, số 35 đường Lý Thái Tổ, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h00	<b>Đăng ký và kiểm tra tư cách Cổ đông</b>	Ban tổ chức
	<b>I. Khai mạc</b>	
8h30	1. Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ - Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức
8h40	2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h45	3. Giới thiệu & thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội	Ban tổ chức
8h50	4. Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội	Ban tổ chức
	<b>II. Nội dung</b>	
9h00	Trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban TGD	Hội đồng quản trị
9h30	Trình bày tờ trình của HĐQT	Hội đồng quản trị
9h40	Trình bày Báo cáo và Tờ trình của Ban Kiểm soát	Ban kiểm soát
10h00	Các cổ đông tiến hành thảo luận	Chủ tọa, cổ đông
11h00	Biểu quyết thông qua các nội dung	Chủ tọa, cổ đông, Ban kiểm phiếu
11h10	Nghỉ giải lao 10 phút	
11h20	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
11h30	<b>III. Bế mạc đại hội</b>	

#### Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban tổ chức ĐHCĐ;
- Cổ đông công ty;
- Lưu VP.HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**

Nguyễn Như So