

CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

Thời gian: 09h00 Thứ Tư, Ngày 23 tháng 06 năm 2021.

Địa điểm:

1. Trụ sở chính Công ty, Số 7 Đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội, Việt Nam (Địa điểm chính).
2. Trung tâm Hội nghị Almaz, Đường Hoa Lan, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội, Việt Nam.
3. Tòa nhà Văn phòng Symphony, Đường Chu Huy Mân, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội, Việt Nam.

Thời gian	Nội dung chi tiết	Chủ trì
08h30 – 09h00	Đăng ký đại biểu tham dự cuộc họp và phát tài liệu.	Ban Tổ chức
09h00 – 09h05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
09h05 – 09h10	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa cuộc họp.	MC
09h10 – 09h15	Khai mạc cuộc họp, chỉ định Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu.	Đoàn Chủ tịch
09h15 – 09h20	Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên.	Đoàn Chủ tịch
09h20 – 09h40	1. Thông qua chương trình họp.	Đoàn Chủ tịch
	2. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị (“ HDQT ”) về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HDQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HDQT.	Đoàn Chủ tịch
	3. Hướng dẫn và tiến hành bầu bổ sung thành viên HDQT.	Đoàn Chủ tịch
09h40 – 10h30	Trình bày các báo cáo và tờ trình tại Đại hội:	
	1. Báo cáo hoạt động của HDQT.	Đoàn Chủ tịch
	2. Tờ trình của HDQT về kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.	Đoàn Chủ tịch
	3. Tờ trình của HDQT về tình hình tài chính năm 2020.	Đoàn Chủ tịch
	4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“ BKS ”).	Trưởng BKS
	5. Các tờ trình về việc: <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2020; - Thông qua thù lao cho thành viên HDQT và BKS năm 2021; - Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập; - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty; - Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; - Thông qua Quy chế hoạt động của HDQT; - Thông qua Quy chế hoạt động của BKS. 	Đoàn Chủ tịch

Thời gian	Nội dung chi tiết	Chủ trì
10h30 – 10h50	Trao đổi thảo luận.	Đoàn Chủ tịch
10h50 – 11h20	Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.	Ban Kiểm phiếu
	Kiểm phiếu biểu quyết.	Ban Kiểm phiếu
	Giải lao.	Đoàn Chủ tịch
11h20– 11h30	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu bổ sung thành viên HĐQT.	Ban Kiểm phiếu
11h30 – 11h35	Thông qua Biên bản cuộc họp và bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tịch

Ghi chú:

Chương trình họp có thể được điều chỉnh, bổ sung cho đến ngày tổ chức Đại hội.