



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

AGENDA

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2021

Thời gian: Từ 13 giờ 00 phút ngày 21/05/2021

Time *From 01.00 p.m, 21st May 2021*

Địa điểm: Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Công Vàng – Tầng 6, Tòa nhà 315 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Location

Representative Office of Golden Gate Trade Services Joint Stock Company – 6th Floor, 315 Truong Chinh Building, Khuong Mai Ward, Thanh Xuan District, Hanoi, Vietnam.



CHI TIẾT/ DETAILS:

Thời gian <i>Time</i>	Nội dung <i>Content</i>
	I. Khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“Cuộc họp ĐHĐCĐ”) <i>Opening the General Meeting of Shareholders (the “GMS Meeting”)</i>
13h00	<ul style="list-style-type: none"> • Đón khách và kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông <i>Pick up guests and check the status status</i> - Đón tiếp các Đại biểu <i>Welcome delegates</i> - Đón tiếp, kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông/Đại diện cổ đông dự họp ĐHĐCĐ <i>Welcoming, checking the status of shareholders/representatives of shareholders attending the GMS Meeting</i> - Phát tài liệu cho cổ đông <i>Provide documents for shareholders</i>
13h20	<ul style="list-style-type: none"> • Khai mạc ĐHĐCĐ <i>Opening of the GMS</i> - Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu <i>Statement of reasons, introduction of Delegates</i> - Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông/Đại diện cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội <i>Report the results of verification of the status of Shareholders/ Representatives of shareholders, declaring eligibility to conduct the Meeting</i> - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký điều hành phiên họp ĐHĐCĐ <i>Introducing the Presidium, the Secretariat to run the GMS</i> - Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ. <i>Approving Agenda of the GMS</i> - Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ <i>Approving the working regulations of the GMS</i>
13h50	II. Các nội dung Đại hội đồng cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua

	<p><i>The contents of the General Meeting of Shareholders discuss and vote for approval</i></p>
	<p>1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh/Ngân sách năm 2021 <i>Report on Business Results in 2020 and Business Plan/Budget in 2021</i></p>
	<p>2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 <i>Report on the activities of the Board of Directors in 2020</i></p>
	<p>3. Báo cáo Tài chính hợp nhất của công ty năm 2020 đã được kiểm toán <i>Audited consolidated financial statements of 2020</i></p>
	<p>4. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021 <i>Selection of independent audit company for 2021 financial year</i></p>
	<p>5. Kế hoạch chia cổ tức năm 2020 <i>The 2020 dividend distribution plan</i></p>
	<p>6. Báo cáo về Danh sách nhân sự nghỉ việc (từ thời điểm 01/01/2021 đến 20/05/2021) có sở hữu cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng <i>Report on List of Employee ceased to work for the Company (from 01st January 2021 until 20th May 2021) owning the transfer restricted shares</i></p>
	<p>7. Phát hành cổ phần theo Chương trình cổ phiếu thưởng cho giai đoạn 2014 – 2018 (“Chương Trình Cổ Phiếu Thưởng 2018”) (“Đợt Phát Hành Tháng 5/2021”) <i>Issuing the shares according to the Employee Stock Option Plan for the period from 2014 to 2018 (“Employee Stock Option Plan 2018”) (“Issuance May 2021”)</i></p>
	<p>8. Phát hành cổ phần theo Chương trình cổ phiếu thưởng cho giai đoạn 2019 – 2023 (“Chương trình Cổ Phiếu Thưởng 2019”) (“Đợt Phát Hành Tháng 5/2021”) <i>Issuing the shares according to the Employee Stock Option Plan for the period from 2019 to 2023 (“Employee Stock Option Plan 2019”) (“Issuance May 2021”)</i></p>
	<p>Chủ tọa điều hành Đại hội thảo luận và xin ý kiến biểu quyết của Cổ đông về các nội dung được trình bày tại Đại hội. <i>The Chairman of the Meeting discussed and asked for shareholders' voting opinions on the contents presented at the GMS.</i></p>
	<p>III. Thủ tục kết thúc Đại hội đồng cổ đông <i>Procedure to end of the Meeting</i></p>
14h40	<p>- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội <i>Approval of the Meeting Minutes and Resolution</i></p>
15h00	<p>- Bế mạc Đại hội <i>Closing the Meeting</i></p>

