



CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 7

Lô 26-28 Đường Tân Tạo, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM.

Tel : (84.8) 37545839 – Fax : (84.8) 37545840

Email : in7@hcm.fpt.vn – Website : www.in7.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH (Dự thảo) ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

- Thời gian tổ chức : **13g00 thứ Sáu, ngày 18/6/2021**
- Địa điểm : **Hội trường Cty Cổ phần In số 7**
Lô 26-28 Đường Tân Tạo, KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP.HCM

Thời gian	Nội dung đại hội	Phụ trách
I. THỦ TỤC THAM DỰ :		
13:00 – 13:30	- Tiếp đón Đại biểu cổ đông tham dự - Hướng dẫn Đại biểu vào vị trí	<i>Ban tổ chức</i>
	- Phân phối tài liệu	
	- Cập nhật danh sách Cổ đông tham dự.	
II. THỦ TỤC KHAI MẠC :		
13:30 – 13:45	Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu khách mời	<i>Ban tổ chức</i>
	Báo cáo tỉ lệ cổ đông có mặt tham dự Đại hội	<i>Ban tổ chức</i>
	Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn.	<i>Ban tổ chức</i>
	Thông qua nội dung chương trình Đại hội	<i>Chủ tọa đoàn</i>
III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI :		
13:45-14:15	1. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng điều hành SXKD năm 2021.	<i>Giám đốc</i>
	2. Báo cáo của HĐQT về Đánh giá kết quả hoạt động của Công ty năm 2020 và Phương hướng chung năm 2021	<i>CT. HĐQT</i>
	3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động Công ty năm 2020	<i>Ban kiểm soát</i>
14:15-14:30	4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020, lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2021	<i>Ban kiểm soát</i>
	5. Tờ trình của Ban kiểm soát về mức chia cổ tức năm 2020	<i>Ban kiểm soát</i>
	6. Tờ trình của HĐQT về Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021	<i>Chủ tọa đoàn</i>
	7. Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ công ty.	<i>Chủ tọa đoàn</i>
	8. Tờ trình của HĐQT về Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.	<i>Chủ tọa đoàn</i>
14:30 – 14:45	Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo và tờ trình	<i>Chủ tọa đoàn</i>
14:45 – 15:00	Thông qua Nghị quyết Đại hội	<i>Thư ký đoàn</i>
15:00	Tổng kết – Bế mạc Đại hội	<i>Chủ tọa đoàn</i>

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI