



Fpt Capital

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ FPT - FPT CAPITAL
Tầng 9, Tòa nhà TTC, Phố Duy Tân,
Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: + 84 (4) 7300 1313
Fax: + 84 (4) 3715 2834

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thời gian: 14h00 ngày Thứ Tư, 28 tháng 04 năm 2021

Địa điểm: Phòng họp Công ty, Tầng 9, Tòa nhà TTC, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội



Nội dung:

STT	Thời gian	Nội dung chi tiết	Chủ trì
1.	14h00 - 14h15	Đăng ký tham dự Đại hội	Ban Tổ Chức
2.	14h15 - 14h20	Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội	Đại diện BKS
3.	14h20 – 14h30	Chủ tọa khai mạc Đại hội, cử thư ký Đại hội và ban kiểm phiếu, thông qua chương trình Đại hội	Ông Ngô Thanh Hải Chủ tịch HĐQT Chủ tọa Đại hội
4.	14h30 – 14h40	Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị	Ông Ngô Thanh Hải Chủ tịch HĐQT Chủ tọa Đại hội
5.	14h40 – 14h50	Báo cáo của Ban Kiểm soát	Đại diện BKS
6.	14h50 – 15h00	Báo cáo hoạt động và Kết quả kinh doanh năm 2020	Bà Nguyễn Thị Thu Nguyễn Tổng Giám đốc
7.	15h00 – 15h15	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020; Báo cáo Kế hoạch kinh doanh năm 2021; Đề xuất phương án phân bổ lợi nhuận năm 2020, trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi năm 2021.	Bà Nguyễn Thị Thu Nguyễn Tổng Giám đốc
8.	15h15 – 15h25	Đề xuất thù lao BKS, HĐQT năm 2021	Ông Ngô Thanh Hải Chủ tịch HĐQT Chủ tọa Đại hội
9.	15h25 – 15h50	Xin ý kiến ĐHCĐ về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	Ông Ngô Thanh Hải Chủ tịch HĐQT Chủ tọa Đại hội
10.	15h50 – 16h05	Bổ sung và tăng vốn Công ty TNHH Đầu tư FF	Ông Ngô Thanh Hải Chủ tịch HĐQT Chủ tọa Đại hội
11.	16h05 – 16h15	Thông báo thay đổi Kiểm soát viên; Miễn nhiệm Kiểm soát viên; Bầu cử bổ sung Kiểm soát viên mới nhiệm kỳ 2017-2022	Ông Ngô Thanh Hải Chủ tịch HĐQT Chủ tọa Đại hội
12.	16h15 - 16h25	Hướng dẫn biểu quyết và bầu cử Đại biểu bỏ phiếu	Ban Kiểm phiếu
13.	16h25 – 16h35	Công bố kết quả kiểm phiếu	Đại diện Ban kiểm phiếu
14.	16h35 – 16h45	Đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông	Thư ký Đại hội
15.	16h45 - 16h55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Ông Ngô Thanh Hải Chủ tọa Đại hội
16.	16h55 - 17h00	Bế mạc Đại hội	Ông Ngô Thanh Hải Chủ tọa Đại hội