



CÔNG TY CP ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI

Địa chỉ : 02 Nguyễn Chí Thanh - TP Quảng Ngãi

Tel : 0255.3. 726110 Fax : 0255.3822843

Website : www.qns.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI
Ngày 3 tháng 4 năm 2021

Thời gian làm việc của Đại hội : 1 buổi

*** Từ 7 giờ đến 7 giờ 30 phút:**

- Đại biểu cổ đông đăng ký, nhận tài liệu.

*** Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút :** Tiến hành Đại hội

Chương trình nghị sự :

- 1- Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi
- 2- Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty CP Đường Quảng Ngãi
- 3- Thông qua và phê chuẩn các nội dung :
 - + Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
 - + Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa vào kết quả SXKD năm 2021
 - + Kế hoạch kinh doanh năm 2021
 - + Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty CP Đường Quảng Ngãi
 - + Điều Lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đường Quảng Ngãi (sửa đổi)
 - + Qui chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty CP Đường Quảng Ngãi (sửa đổi)
 - + Qui chế hoạt động của Hội Đồng Quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi
 - + Danh sách tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2021
 - + Qui chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty CP Đường Quảng Ngãi
- 4- Bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Phương