



TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 6 năm 2021

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ SOVILACO

Thời gian: 8h00, ngày 24 tháng 6 năm 2021

Địa điểm: Hội trường Công ty - Số 1, Phố Quang, P. 2, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
I. Thủ tục tiến hành đại hội			
1	8h00 - 8h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông	Ban tổ chức
2		Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu đại hội, Thẻ biểu quyết	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
3	8h30 - 8h45	Khai mạc; Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu	Người dẫn chương trình
4	8h45 - 9h00	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
5		Giới thiệu Đoàn chủ tịch - Chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký	Người dẫn chương trình
6		Thông qua Ban Bầu cử và Kiểm phiếu	Đoàn chủ tịch
7		Thông qua: Chương trình; Quy chế làm việc; Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội	Đoàn chủ tịch
II. Chương trình Đại hội			
8	9h00 - 9h10	- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2019 của HĐQT. - Kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2020 -2024.	CT HĐQT
9	9h10 - 9h20	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2021. Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2015-2019.	Tổng giám đốc
10	9h20 - 9h30	Tờ trình báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2021.	Tổng giám đốc
11	9h30 - 9h40	- Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động của công ty, hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc năm 2020. Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020. Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2021. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2019 của Ban kiểm soát; - Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021.	Trưởng Ban kiểm soát
12	9h40 - 9h45	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán	Trưởng phòng KT-TC
13	9h45 - 9h50	- Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020. - Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021.	Đoàn chủ tịch
14	9h50 - 9h55	- Tờ trình tiền lương, tiền thưởng, thù lao của HĐQT năm 2021. - Tờ trình tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Ban kiểm soát năm 2021.	Đoàn chủ tịch



STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
15	9h55 - 10h00	Tờ trình thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO và các quy chế.	Đoàn chủ tịch
16	10h00 - 10h05	Thông báo kết thúc nhiệm kỳ của HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2019.	Đoàn chủ tịch
17	10h05 - 10h10	Thông qua Tờ trình kiện toàn nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2024.	Đoàn chủ tịch
18	10h10 - 10h15	Hướng dẫn, thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử HĐQT, BKS.	Trưởng Ban Bầu cử và Kiểm phiếu
19	10h15 - 10h30	Tiến hành bầu cử: + Thành viên Hội đồng quản trị + Thành viên Ban kiểm soát	Ban Bầu cử và Kiểm phiếu
20	10h30 - 11h00	Ban Bầu cử tiến hành kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
III. Thảo luận và biểu quyết			
21	10h30 - 11h00	Thảo luận: + Báo cáo tổng kết của HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019. + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 của Ban TGD. + Kế hoạch, chỉ tiêu kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh 05 năm giai đoạn 2020-2024. + Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021.	Đoàn chủ tịch, cổ đông
22	11h00- 11h05	- Công bố kết quả bầu HĐQT, BKS - HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt ĐHĐCĐ	Trưởng Ban Bầu cử và Kiểm phiếu
23	11h05 - 11h30	- Đại hội nghỉ giải lao - HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024 tiến hành họp, HĐQT bầu CT.HĐQT và bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty. - Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024 họp bầu trưởng ban.	HĐQT, BKS
24	11h30 - 11h45	Công bố kết quả cuộc họp HĐQT về việc bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng ban Kiểm soát.	Đoàn chủ tịch
25	11h45 - 12h00	Biểu quyết thông qua: 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2019. 2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021. Tổng kết nhiệm kỳ 2015-2019. 3. Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động của Công ty; kết quả hoạt động của HĐQT và Ban điều hành năm 2020; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS trong năm 2020. Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2021. Báo cáo tổng kết của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024. 4. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2021. 5. Kế hoạch kinh doanh 05 năm giai đoạn 2020 -2024. 6. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020. 7. Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020. 8. Tờ trình Ủy quyền HĐQT phê duyệt quỹ lương năm 2020 và Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2021. 9. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021.	Đoàn chủ tịch Ban Bầu cử và Kiểm phiếu

67483
 NG TY
 PHẦN
 LỰC QUỐC
 VILAC
 H-T.P.H

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
		10. Tờ trình ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021. 11. Tờ trình tiền lương, tiền thưởng, thù lao của HĐQT năm 2021. 12. Tờ trình tiền lương, tiền thưởng, thù lao của Ban kiểm soát năm 2021. 13. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 -2024. 14. Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco. 15. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty 16. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty; 17. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty. 18. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị làm việc với Công ty Cổ phần kim loại màu Bắc Hà, bao gồm việc chấm dứt hợp tác với Công ty Cổ phần kim loại màu Bắc Hà.	
26	12h00 - 12h15	Công bố kết quả kiểm Phiếu biểu quyết tại Đại hội	Ban Bầu cử và Kiểm phiếu
IV. Bế mạc Đại hội			
27		Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
28	12h15 -12h30	Biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội	Đoàn chủ tịch
29		Tuyên bố bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tịch, Ban tổ chức

