



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT

Địa chỉ: Số 118, đường Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84.4) 3942 2889 – Fax: (84.4) 3942 2893

Website: <http://ratraco.vn>

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT (Ngày 23/04/2021)

Thời gian: 08h00 thứ Sáu, ngày 23/04/2021

Địa điểm: Hội trường Khách sạn Cây Xoài, Số 118, đường Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
8h00 – 8h30	1. Đón tiếp Đại biểu
	2. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội
8h30 – 9h00	3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
	4. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự
	5. Khai mạc đại hội
	6. Giới thiệu Đoàn chủ tọa; Đoàn chủ tọa giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết
	7. Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức; Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình
9h00 – 9h30	8. Hội đồng quản trị Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026
	9. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SX kinh doanh năm 2020 và kế hoạch 2021-2022
	10. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2020
	11. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020
	12. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
	13. Thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026
9h30-10h00	14. Bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026
	15. Bầu cử BKS nhiệm kỳ 2021-2026

sw

	16. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ của Công ty
	17. Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT
	18. Thông qua Quy chế hoạt động của BKS
	19. Thông qua các nội dung ủy quyền cho HĐQT
	20. Thông qua Điều lệ Công ty CP VT&TMĐS sửa đổi năm 2021
10h00 – 10h30	21. Đại hội tiến hành thảo luận
	22. Công bố kết quả bầu HĐQT và BKS
	23. Công bố kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội
10h30 – 10h45	24. Thông qua dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ
10h45 – 11h00	25. Bế mạc

Cmy ✓