

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI LÝ GIAO NHẬN VẬN TẢI
XẾP DỠ TÂN CẢNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: **090221/TCL**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 02 năm 2021



PHÊ DUYỆT

KẾ HOẠCH

Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

GIÁM ĐỐC Công ty CP Đại lý GNVN Xếp dỡ Tân Cảng

Lê Văn Cường

- Thời gian dự kiến: 15/4/2021.**
- Địa điểm:** Hội trường TCL, số 470 Đồng Văn Cống, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh.
- Nội dung:** Chuẩn bị nội dung các văn bản, báo cáo, nội dung cần thông qua tại đại hội, **xong trước ngày 01/3/2021**; phân công cụ thể như sau:

STT	DANH MỤC	ĐƠN VỊ THỰC HIỆN
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị	P. ĐTPC
2	Báo cáo KQ SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.	P.KHKD
3	Báo cáo kết quả đầu tư năm 2020.	P. ĐTPC
4	Báo cáo kế hoạch đầu tư năm 2021.	P. ĐTPC
5	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.	P.TCKT
6	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc;	P.TCKT
7	Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên	P.TCKT
8	Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020.	P.TCKT
9	Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021.	P.TCKT
10	Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS 2020.	P.TCLĐ-TL
11	Tờ trình kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS 2021.	P.TCLĐ-TL
12	Tờ trình phương án trả lương của công ty năm 2021.	P.TCLĐ-TL
13	Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.	P.TCKT
14	Tờ trình miễn nhiệm TV. HĐQT; TV Ban kiểm soát và bầu thành viên thay thế	P. ĐTPC
15	Điều lệ sửa đổi và tờ trình sửa đổi Điều lệ	P. ĐTPC
16	Quy chế nội bộ về Quản trị công ty và tờ trình sửa đổi quy chế	P. ĐTPC
17	Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và tờ trình	P. ĐTPC
18	Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và tờ trình	P. ĐTPC

- Người đại diện phần vốn gửi phiếu xin ý kiến TCT trước ngày 05/3/2020

- Chuẩn bị nội dung trình chiếu PowerPoint: Đ/c Bùi Duy Thành; Đ/c Nguyễn Tuấn Anh (P. KHKD).

- Liên hệ Trung tâm lưu ký chứng khoán TP. HCM đăng ký chốt danh sách cổ đông (thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (P. TCKT).

- Mời báo chí, truyền hình, thông cáo báo chí - thông qua Ban giám đốc và P. Chính trị TCSG về nội dung (Đ/c Minh P. HCHC) hoàn thành trước ngày **05/4/2021**.

- Lọc danh sách cổ đông nội bộ TCL; cổ đông ngoài xong trước ngày **21/3/2021** (P. TCLĐ-TL).

- In thư mời xong trước ngày **24/3/2021**: Phòng TCKT (chủ trì).

- Phân công gửi thư mời tham dự họp, tài liệu, giấy ủy quyền tham dự đại hội và thu giấy ủy quyền các cổ đông như sau:

- ✓ Cổ đông ngoài: Phòng Tài chính kế toán & Phòng Kế hoạch kinh doanh.

- ✓ Cổ đông nội bộ TCL: (P. TCLĐ - TL).

4. Kiểm tra tư cách cổ đông, in phiếu biểu quyết:

- Phụ trách: Đ/c Đào Tuấn Anh - P. KHKD.

- Thực hiện: FPTS

5. Đặt và chuẩn bị bố trí Tea – break: P. HCHC

6. Đón khách và phục vụ Tea – break

- Phụ trách: Đ/c Đỗ Thị Huyền - P. KHKD

- Nhân sự: P. TCKT: 02 người; P. KHKD 02 người; P. ĐTPC: 01 người.

7. Dẫn chương trình đại hội: PGĐ Sơn

8. Thư ký đại hội: Đ/c Ngô Thùy Dương - P. TCKT

9. Ban kiểm phiếu gồm 03 đồng chí:

- Đỗ Hồng Quân - Trưởng ban

- Thái Văn Hiền - Thành viên

- Bùi Duy Thành - Thành viên (Thư ký).

11. Phân công phục vụ đại hội như sau:

- Hướng dẫn làm thủ tục đăng ký đại biểu 02 người (P. KHKD).

- Hướng dẫn đại biểu vào vị trí trong hội trường 02 người: Đ/c Trường - P. TCLĐ; Đ/c Thành - KHKD.

- Bàn phát tài liệu 02 người (P. TCKT).

- Xử lý sự cố, phối hợp cùng FPTS kiểm tra tư cách cổ đông 01 người: Đ/c Đào Tuấn Anh - P. ĐTPC.

- IT xử lý máy chiếu và vấn đề liên quan: Đ/c Đào Sơn Tuyên - KTVT.

- Trình chiếu PowerPoint 01 người: Đ/c Nguyễn Tuấn Anh - P. KHKD.

Nhận được kế hoạch, các cá nhân, phòng ban liên quan khẩn trương thực hiện.

Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc báo cáo Giám đốc.

THƯ KÝ CÔNG TY

Nơi nhận:

- BGD Cty (gửi email);
- Các đầu mối trong Cty (gửi email);
- Lưu: TPC; TA02.



Đào Tuấn Anh