



CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

VPGD: số 26 đường 40 – Phường Thảo Điền - Q.Thủ Đức - TP.HCM

Điện thoại: 028 35513733 - 35513734

Fax: 028 35515164

Website: www.sametel.com.vn

Email: cbtt@sametel.com.vn

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Tháng 03 năm 2021

MỤC LỤC

<u>Nội dung</u>	<u>Trang</u>
1. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	1
2. Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	2
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020	5
4. Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020; Quỹ thù lao; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021	9
5. Báo cáo thẩm tra kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2020 của Ban kiểm soát.....	18
6. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021	24
7. Tờ trình Tờ trình trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2020	25
8. Báo cáo về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm TV HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ 2019-2024	27
9. Báo cáo tài chính năm 2020	28

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

Địa điểm: Công ty Cổ phần SAMETEL

Địa chỉ: Đường số 1 – Khu công nghiệp Long Thành – tỉnh Đồng Nai.

Thời gian: Một buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 12 giờ 00 ngày 26/03/2021.

Thời gian	Nội dung
07h30-08h30	Đăng ký danh sách đại biểu
08h30-08h45	Giới thiệu đại biểu
	Diễn văn khai mạc Đại hội
08h45-08h50	Báo cáo xác nhận tư cách đại biểu
	Thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội
08h50-08h55	Giới thiệu Chủ tọa; Ban thư ký; Ban kiểm phiếu
08h55-09h45	Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2020 Báo cáo Thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2021
09h45-09h55	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020
09h55-10h05	Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thẩm tra kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2020
10h05-10h10	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021
10h10-10h15	Tờ trình trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2020.
10h15-10h20	Báo cáo về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm TV HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ 2019-2024
10h20-10h40	Nghỉ giải lao
10h40-11h55	Đại biểu phát biểu ý kiến và biểu quyết thông qua các báo cáo
11h55-12h00	Thông qua Nghị quyết và Biên bản ĐHCĐ
12h00	Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI