

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP**

**Thời gian:** 7h30 ngày 28/5/2021 (Thứ sáu)

**Địa điểm:** Trụ sở chính Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, 91 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Thời gian	CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
7h30 - 8h00	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông
	- Kiểm tra tư cách cổ đông
8h00 - 8h30	- Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
	- Giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	- Thông qua nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội
	- Bầu Đoàn Chủ tịch
	- Cử Ban Thư ký và bầu Ban kiểm phiếu
	- Đoàn Chủ tịch công bố và biểu quyết thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội
8h30 - 10h50	- Báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP về kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020 và đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2016-2020; dự kiến Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2021-2026.
	- Báo cáo của Ban Kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc năm 2020; đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021; thẩm định của Ban kiểm soát Tổng công ty về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
	- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2020 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP đã được kiểm toán và kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ.
	- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và định hướng giai đoạn 2021-2026 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP
	- Tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP.
	- Tờ trình của HĐQT về việc quyết toán quỹ lương, thù lao của người quản lý năm 2020 và thông qua Quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP năm 2021.
	- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua dừng thực hiện Đề án Tái cấu trúc Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP giai đoạn 2015-2016 và 2016-2020, Báo cáo của HĐQT về việc định hướng công tác tái cơ cấu giai đoạn 2021-2026.

	<p>- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP và biểu quyết thông qua Điều lệ (bổ sung, sửa đổi).</p> <p>- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP và biểu quyết thông qua Quy chế (bổ sung, sửa đổi).</p> <p>- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP và biểu quyết thông qua Quy chế (bổ sung, sửa đổi).</p> <p>- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP và biểu quyết thông qua Quy chế (bổ sung, sửa đổi).</p>
10h50 - 11h10	<p>- Tờ trình của HĐQT về danh sách ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP nhiệm kỳ 2021 - 2026 và biểu quyết thông qua Tờ trình.</p> <p>- Tờ trình của HĐQT về việc danh sách ứng viên để bầu thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP nhiệm kỳ 2021 - 2026 và biểu quyết thông qua Tờ trình.</p> <p>- Thông qua Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP nhiệm kỳ 2021-2026.</p> <p>- Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP</p>
11h10 - 11h25	Đại hội thảo luận các nội dung do Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trình bày
11h25 - 11h35	Biểu quyết thông qua các nội dung do Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trình bày
11h35 - 11h50	<p>Công bố kết quả kiểm phiếu và kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty</p> <p>Thành viên Hội đồng quản trị mới ra mắt Đại hội</p>
11h50 - 12h00	Phát biểu của cổ đông SCIC
12h00 - 12h20	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
12h20 - 12h30	Phát biểu của Chủ tịch Hội đồng quản trị bế mạc Đại hội
	Chào cờ và Bế mạc Đại hội