

**NỘI DUNG**  
**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BẠC ẮNG DẦU KHÍ VIỆT NAM**

<b>Stt</b>	<b>Nội dung</b>
1	Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 và đề xuất lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
4	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.
5	Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.
6	Phê duyệt quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021.
7	Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
8	Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
9	Thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.
10	Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.