

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

Ngày 30 tháng 06 năm 2020

TT	Nội dung	Thời gian	Thực hiện
01	• Đón tiếp cổ đông, đại biểu tham dự Đại hội	08h00 – 08h25	Ban tổ chức
02	• Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông	08h25 – 08h30	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
03	• Khai mạc đại hội	08h30	Ban tổ chức
04	• Giới thiệu đại hội	8h30 – 8h45	Ban tổ chức
05	• Giới thiệu Chủ toạ Đại hội – Chủ tịch HĐQT điều hành Đại hội	08h45 – 09h00	Ban tổ chức
06	• Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ • Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu	09h00 - 09h15	Chủ toạ ĐH
07	• Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	09h15 – 09h30	Đoàn Chủ tịch
08	• Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2020	09h30 – 09h45	Giám đốc
09	• Báo cáo của HĐQT về công tác giám sát và kết quả hoạt động quản lý SXKD năm 2019, phương hướng năm 2020	09h45 – 10h05	Đoàn Chủ tịch
10	• Báo cáo hoạt động BKS 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020	10h05 – 10h20	Trưởng BKS
11	• Tờ trình thông qua BCTC năm 2019 đã kiểm toán; • Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019	10h20 – 10h45	Đoàn Chủ tịch
12	• Tờ trình về việc quyết toán thù lao năm 2019 và phương án thù lao năm 2020 của HĐQT, BKS		Đoàn Chủ tịch
13	• Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020		Trưởng BKS
14	• Tham luận tại Đại hội	10h45 – 11h00	Đoàn Chủ tịch
15	• Nghỉ giải lao	11h10 – 11h20	
16	• Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty theo khoản 1 điều 26 Điều lệ công ty.	11h20 – 11h30	Đoàn Chủ tịch
17	• Biểu quyết thông qua các nội dung ĐHĐCĐ	11h30 – 11h40	Đoàn Chủ tịch
18	• Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	11h40 – 11h50	Thư ký Đại hội
19	• Bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2019	11h50 – 12h05	Ban tổ chức

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Quốc Tuấn