

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Stt	Nội dung	Thời gian
1	Thủ tục	
1.1	Đăng ký và kiểm tra tư cách Cổ đông: Quý vị Cổ đông hoặc đại diện cổ đông sẽ trình trước “Ban kiểm tra tư cách cổ đông”: Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu có ủy quyền), nhận tài liệu Đại hội, Phiếu cổ đông, Phiếu biểu quyết	8h00 - 8h30
1.2	Khai mạc: - Tuyên bố lý do - Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội - Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn	8h30 - 8h45
2	Thông qua chương trình Đại hội	8h45 - 8h50
3	Bầu Ban giám sát Đại hội và kiểm phiếu	8h50 - 9h00
4	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 - Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2019 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 ⇒ <i>Cổ đông phát biểu ý kiến</i>	9h00 - 09h30
5	Thông qua Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020	09h30 - 10h00
6	Bầu cử HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025	10h00 - 10h45
7	- Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT/BKS năm 2019 và Kế hoạch thù lao HĐQT/BKS năm 2020 - Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2020 ⇒ <i>Cổ đông phát biểu ý kiến</i>	10h45 - 11h00
8	- Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty - Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	11h00 - 11h20
9	Biểu quyết thông qua các nội dung phần 4,5,7,8 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ: - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 - Lựa chọn công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2020	11h20 - 11h30
10	<i>Nghỉ giải lao</i>	<i>11h30 - 11h45</i>
11	Thông qua kết quả bầu cử HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025	11h45 - 12h00
12	- Thông qua Biên bản Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2020 - Tổng kết bế mạc Đại hội	12h00 - 12h15