


CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

TT	Nội dung chương trình	Thực hiện	Thời gian
I.	KHAI MẠC ĐẠI HỘI		07h30 – 08h15
1.	Đón tiếp và Đăng ký đại biểu: - Đón tiếp và đăng ký đại biểu - Phát tài liệu cho cổ đông	Ban tổ chức	07h30 - 08h00
2.	Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông, công bố số lượng đại biểu cổ đông tham dự đại hội.	Ban tổ chức	08h00 - 08h05
3.	Chào cờ, khai mạc đại hội, giới thiệu đại biểu; Thông qua danh sách đề cử Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu; Mời lên làm việc sau khi được Đại hội thông qua. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc Đại hội	Ban tổ chức	08h05 - 08h15
II.	CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY, BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI		8h15 – 9h30
(i)	- Báo cáo thông qua kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020. - Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.	Ông Nguyễn Văn Trung UV.HĐQT, TGD	
(ii)	- Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 và Định hướng Kế hoạch SXKD 2020-2025; Báo cáo hoạt động năm 2019, nội dung HĐQT thực hiện theo ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên 2019, chương trình công tác năm 2020. - Tờ trình ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT về đầu tư.	Ông Nguyễn Xuân Đông - Chủ tịch HĐQT	
(iii)	- Báo cáo của BKS về hoạt động SXKD năm 2019, nhiệm kỳ 2015-2020; - Tờ trình thông qua kết quả tài chính năm 2019 đã được kiểm toán. - Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.	Ông Vũ Văn Mạnh - Trưởng BKS	
(iv)	Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019	Ông Nguyễn Khắc Hải - UV.HĐQT	
(v)	Tờ trình quyết toán chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020; Báo cáo các khoản lương, thưởng từ quỹ lương của thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty năm 2019.	Ông Nguyễn Khắc Hải - UV.HĐQT	
(vi)	Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh	Ông Nguyễn Khắc Hải - UV.HĐQT	

TT	Nội dung chương trình	Thực hiện	Thời gian
(vii)	Thảo luận	Chủ tọa ĐH điều hành	
III.	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI	Chủ tọa ĐH điều hành	09h30 – 09h45
IV.	BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2020 – 2025		09h45 – 11h15
(i)	Tờ trình thông qua Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.	Ban bầu cử	
(ii)	Báo cáo tại Đại hội: Thư ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT	Ông Nguyễn Xuân Đông – Chủ tọa, CT HĐQT	
(iii)	Báo cáo tại Đại hội: Thư ứng cử, đề cử ứng viên BKS	Ông Vũ Văn Mạnh Trưởng BKS	
(iv)	Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử HĐQT/BKS	Ban bầu cử	
(v)	HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội	Ban tổ chức	
V.	THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI		11h15 – 11h25
-	Báo cáo Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội	Thư ký/Chủ tọa	
-	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức	