

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

Thời gian	Nội dung
A	KHAI MẠC ĐẠI HỘI
8h00 – 8h30	Đón tiếp đại biểu và cổ đông; Kiểm tra tư cách cổ đông; Phát bộ tài liệu đại hội.
8h30 – 9h00	<p>Khai mạc Đại hội – Tuyên bố lý do và Giới thiệu khách mời; Công bố Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông; Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; Giới thiệu Chủ tọa; Giới thiệu và thông qua nhân sự Đại hội: Đoàn Chủ tịch và Thư ký; Giới thiệu và thông qua nhân sự Ban Bầu cử - Kiểm phiếu; Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.</p>
B	TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI
9h00 – 10h00	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2019; - Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Công ty năm 2019; - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019; - Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2020; - Báo cáo quỹ thù lao, quỹ lương, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị & Ban kiểm soát năm 2019; - Tờ trình thông qua phương án thù lao/tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị & Ban kiểm soát năm 2020; - Tờ trình trình bày lại số liệu Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018; - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019; - Tờ trình về phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2019, bổ sung phân phối lợi nhuận sau thuế tăng thêm theo Biên bản kiểm toán nhà nước; - Tờ trình về ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020; - Tờ trình về việc bầu thay thế Thành viên Hội đồng Quản trị; - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
C	THẢO LUẬN & BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI
10h00 – 10h20	Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung trình.
10h20 – 10h40	Hướng dẫn bầu cử & tiến hành bầu thay thế Thành viên HĐQT.
D	GIẢI LAO
10h40 – 11h00	Tiệc trà nhẹ.
F	KẾT THÚC ĐẠI HỘI
11h00 – 11h30	<p>Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử. Thành viên HĐQT mới ra mắt Đại hội. Thư ký thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội; Tuyên bố bế mạc Đại hội.</p>