

# CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

## THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
13h30-14h	Đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu và phát phiếu biểu quyết cho cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
14h-14h10	Ôn định tổ chức, khai mạc Đại hội	Ban tổ chức
14h10-14h15	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
14h15-14h20	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch lên điều hành Đại hội	Ban tổ chức
14h20-14h25	Chủ tọa đại hội đề cử Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Chủ tọa
14h25-14h30	Thông qua Chương trình Đại hội	Chủ tọa
14h30-14h40	Báo cáo Quy chế tổ chức của Đại hội	Ban tổ chức
14h40-15h00	(1) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm 2020	Tổng giám đốc
15h00-15h10	(2) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019	Đoàn chủ tọa
15h10-15h20	(3) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019	Ban kiểm soát
15h20-15h35	(4) Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2019; (5) Phương án chi trả thù lao, lương chuyên trách HĐQT, BKS;	Đoàn chủ tọa
15h35-15h40	(6) Trình ĐHĐCĐ về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020	Ban kiểm soát
15h40-15h45	(7) Miễn nhiệm 01 TV HĐQT; bầu bổ sung 01 TV HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ 2018-2023.	Đoàn chủ tọa
15h45-15h55	(8) Phương án tăng vốn điều lệ	Đoàn chủ tọa
15h55-16h20	Thảo luận, biểu quyết 8 nội dung	Đoàn chủ tọa
16h20-16h30	Giải lao	
16h30-16h40	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
16h40-16h50	Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020	Ban thư ký
16h50 -17h00	Bế mạc	Ban tổ chức