



**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**Thời gian:** 9h00 thứ Tư ngày 22 tháng 04 năm 2020.

**Địa điểm:** Phòng họp tầng 2, Công ty Cổ phần Techvina NAC, đường D1, KCN Yên Mỹ II, xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

STT	Thời gian	Nội dung (dự kiến)	Chủ trì
1	08:30 – 09:00	Đăng ký tham dự đại hội	Ban tổ chức
2	09:00 – 09:10	Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu	Ban tổ chức
3	09:10 – 09:20	Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu	Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu
4	09:20 – 09:40	Giới thiệu Chủ tịch đoàn, cử thư ký Đại hội, bầu ban kiểm phiếu và thông qua chương trình Đại hội; thông qua quy chế tổ chức.	Chủ tọa
5	09:40 – 10h10	<b>Các báo cáo tại Đại hội:</b> Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2019 và định hướng năm 2020 Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.	Chủ tọa Trưởng BKS Kế toán trưởng
6	10:10-10:30	<b>Nội dung các tờ trình:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Tờ trình thông qua Báo cáo của HĐQT, BKS;</li><li>Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;</li><li>Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;</li><li>Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và đề xuất năm 2020;</li><li>Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;</li><li>Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS</li></ul>	Đại diện HĐQT, BGĐ, BKS
7	10:30 – 10:45	Thảo luận và Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình	Ban tổ chức
8	10h45 – 11h00	Thông qua Quy chế bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 và đề xuất nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị	
9	11h00 – 11h15	Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị	
10	11h15 – 11h30	Nghỉ giải lao	
11	11h30 – 11h45	Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử	Ban kiểm phiếu
12	11h45 – 12h00	Thông qua Biên bản, Nghị quyết tại Đại hội	Thư ký, chủ tọa