



## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XNK THỦ ĐỨC

**Thời gian tổ chức:** 08 giờ 00 sáng ngày 27/3/2020.

**Địa điểm:** Nhà hàng Rose Palace, số 746 Kha Vạn Cân, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung	Người thực hiện
1. Tiếp đón khách.	
2. Tuyên bố lý do triệu tập Đại hội.	Ban Tổ chức
3. Báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.	Ban Kiểm soát
4. Giới thiệu và thông qua danh sách Chủ tọa, Thư ký, Ban Kiểm phiếu.	Ban Tổ chức
5. Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội.	Chủ tọa Đại hội
6. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.	Chủ tọa Đại hội
7. Báo cáo đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty năm 2019.	Chủ tọa Đại hội
8. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2019, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.	Ban Giám đốc
9. Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thẩm định tình hình hoạt động, tài chính của Công ty năm 2019.	Ban Kiểm soát
10. Tờ trình thù lao- thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành năm 2019, kế hoạch năm 2020.	Chủ tọa Đại hội
11. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch năm 2020.	Chủ tọa Đại hội
12. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2020.	Chủ tọa Đại hội
13. Tờ trình về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho Công ty.	Chủ tọa Đại hội
14. Tờ trình về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị.	Chủ tọa Đại hội
15. Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Kiểm soát và bầu bổ sung một Kiểm soát viên cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2018 - 2023.	Chủ tọa Đại hội
16. Trình bày Thẻ lệ bầu cử bổ sung Kiểm soát viên; Nguyên tắc biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết.	Trưởng ban Kiểm phiếu
17. Đại hội bỏ phiếu bầu.	
18. Giải lao.	
19. Đại hội thảo luận.	Chủ tọa Đại hội
20. Đại hội biểu quyết các vấn đề: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019; Báo cáo đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty năm 2019; Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2019, kế hoạch kinh doanh năm 2020; Báo cáo của BKS về việc thẩm định tình hình hoạt động, tài chính của Công ty năm 2019; Thù lao, thưởng HĐQT, BKS, BDH; Phương án phân phối lợi nhuận; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020; Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho Công ty; Thay đổi thành viên HĐQT.	Chủ tọa Đại hội
21. Công bố kết quả biểu quyết, kết quả bầu Kiểm soát viên.	Ban Kiểm phiếu
22. Thông qua Nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký
23. Tổng kết, bế mạc Đại hội.	Chủ tọa Đại hội