

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM

Thời gian họp: buổi sáng từ 9h00 đến 11h40 Ngày 29/06/2020

Địa điểm: Phòng họp công ty tại Số 1, đường 1A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai.

Thời gian	Nội dung
8h45 – 9h00	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và cổ đông;- Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết và tài liệu Đại hội.
9h00 – 9h25	<ul style="list-style-type: none">- Diễn văn khai mạc Đại hội.- Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu.- Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội, thông qua Ban kiểm phiếu, Ban thư ký Đại hội.
9h25 – 9h30	<ul style="list-style-type: none">- Giới thiệu Chương trình Đại hội.- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế bầu cử
9h30 – 9h45	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020.- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019.
9h45 – 10h10	Các tờ trình Đại hội <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;- Kết quả hoạt động năm 2019 và chỉ tiêu kinh doanh năm 2020;- Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019;- Thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và đề xuất năm 2020;- Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ bốn (năm 2020~năm 2025);- Các vấn đề quan trọng khác.
10h10 – 10h30	<ul style="list-style-type: none">- Đại hội thảo luận
10h30 – 10h40	<ul style="list-style-type: none">- Đại hội tiến hành biểu quyết.- Ban kiểm phiếu thu và kiểm phiếu biểu quyết
10h40 – 10h55	Bầu thành viên HĐQT, BKS (năm 2020-năm 2025) <ol style="list-style-type: none">1. Hướng dẫn Bầu cử Hội Đồng quản trị và Ban Kiểm soát2. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.3. Đại hội tiến hành bầu cử Hội Đồng quản trị và Ban Kiểm soát
10h55 – 11h10	<ul style="list-style-type: none">- Nghỉ giải lao- Kiểm phiếu bầu cử
11h10 – 11h30	<ul style="list-style-type: none">- Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.
11h30 – 11h40	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
11h40	<ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC