



CÔNG TY CỔ PHẦN
KHU TRÙNG VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- **Thời gian:** 07:30 giờ, ngày thứ sáu 26/06/2020
- **Địa điểm:** Phòng họp Tầng trệt - Khách sạn Victory, số 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

I	Thủ tục khai mạc	Thời gian
1	Cổ đông nhận tài liệu, phiếu biểu quyết	7:30 – 8:00
2	Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham gia ĐH; Giới thiệu và biểu quyết Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu.	8:00 – 8:15
3	Báo cáo kết quả thẩm tra sổ cô đông tham dự ĐH	8:15 – 8:20
II	Nội dung đại hội	
1	Khai mạc đại hội	8:20 – 8:35
2	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	
3	Dự kiến chương trình đại hội – Biểu quyết thông qua	
4	Báo cáo của Hội đồng quản trị	8:35 – 9:00
5	Báo cáo tài chính	9:00 – 9:15
6	Báo cáo của Ban kiểm soát	9:15 – 9:30
7	Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019	9:30 – 9:40
8	Tờ trình về mức thù lao của HĐQT, lương của BKS và mức khen thưởng cho HĐQT, BĐH năm 2020.	9:40 – 9:50
9	Tờ trình kế hoạch kinh doanh 2020 và ngân sách đầu tư năm 2020.	9:50 – 10:00
10	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020	10:00 – 10:20
11	Phát biểu của cổ đông	10:20 – 10:35
12	Nghỉ giải lao	10:35 – 11:00
13	Bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS	11:00 – 11:20
14	Biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình	11:20 – 11:30
15	Thông báo kết quả bầu bổ sung HĐQT, BKS – Ra mắt của thành viên bổ sung HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2022.	11:30 – 11:45
16	Thông qua biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	11:45 – 11:50
17	Bế mạc Đại hội	11:50-12:00