

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC

Thứ sáu, ngày 28/05/2020

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
08 giờ đến 08 giờ 30	Đón đại biểu, cổ đông & đăng ký cổ đông	Ban Tổ chức
08 giờ 30 đến 09 giờ 00	<ul style="list-style-type: none">- Khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do- Giới thiệu đại biểu và cổ đông tham dự- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông- Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội (biểu quyết)- Giới thiệu Ban kiểm phiếu (biểu quyết)- Thông qua chương trình Đại hội- Thông qua quy chế làm việc của Đại hội	Dẫn chương trình Ban k/tra tư cách CD Dẫn chương trình " Chủ tịch đoàn "
09 giờ 00 đến 09 giờ 40	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo về tình hình SXKD và đầu tư năm 2019; kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2020;- Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán- Báo cáo của Ban Kiểm Soát	Chủ tịch đoàn phân công Đại diện Phòng Kế toán Trưởng Ban kiểm soát
09 giờ 40 đến 10 giờ 10	<ul style="list-style-type: none">- Đại hội thảo luận, góp ý	Đại hội
10 giờ 10 đến 10 giờ 30	Biểu quyết các nội dung của tờ trình: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả SXKD và đầu tư năm 2019; Báo cáo của Ban Kiểm soát- Báo cáo tài chính chính năm 2019 đã được kiểm toán- Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019.- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020- Mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020	Chủ tịch Đoàn
10 giờ 30 đến 10 giờ 45	<ul style="list-style-type: none">- Đại diện Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội	Ban kiểm phiếu
10 giờ 45 đến 11 giờ 00	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội- Tuyên bố bế mạc Đại hội	Thư ký Đại hội Chủ tịch Đoàn

BAN TỔ CHỨC