

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BIẾN THÉ VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI



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

Thời gian tổ chức: Ngày 12 tháng 06 năm 2020

Địa điểm : Tại Hội trường Công ty

TT	Thời gian	Nội dung Đại hội
I.	Khai mạc Đại hội	
1	8h30 – 9h00	<p>Đón tiếp Đại biểu.</p> <p>Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội.</p> <p>Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.</p> <p>Mời Chủ tịch HĐQT lên Chủ tọa Đại hội.</p>
II.	Nội dung Đại hội	
2	9h00 - 9h25	<ul style="list-style-type: none">- Chỉ định Đoàn Thư ký, Ban kiểm phiếu. Mời Đoàn Thư ký lên làm việc.- Trình bày Chương trình, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử của Đại hội.- Biểu quyết Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử của Đại hội.
3	9h25 – 9h50 Thông qua các báo cáo	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Tổng giám đốc.- Báo cáo hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020 của Hội đồng quản trị.- Báo cáo hoạt động năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020 và Báo cáo tóm tắt tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Ban kiểm soát.- Thảo luận và thông qua các báo cáo.
4	9h50 – 10h20 Thông qua các tờ trình	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024.- Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty.- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020.- Thảo luận, thông qua các Tờ trình và thông báo kết quả bầu cử bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị
	10h20 – 10h35	Giải lao 15 phút
5	10h35 – 11h	<ul style="list-style-type: none">- Trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.- Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC