



CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA DĨ AN
DIAN TRAIN JOINT STOCK COMPANY

Số 8 Lý Thường Kiệt, P. Dĩ An, TX. Dĩ An, T. Bình Dương
Điện thoại: (84-0274) 3752070 Fax: (84-0274) 3752513

CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An

Thời gian tổ chức: Lúc 08^h00 ngày 25 tháng 4 năm 2020

Địa điểm: Số 08 Lý Thường Kiệt, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

T. gian	Nội dung	Thực hiện
07 ^h 15'	1. Chuẩn bị	
	1.1. Đón tiếp đại biểu, cổ đông.	Ban tổ chức
	1.2. Lập danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội.	-
08 ^h 30'	2. Khai mạc Đại hội	
	2.1. Chào cờ, quốc ca.	Ban tổ chức
	2.2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.	-
	2.3. Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự.	-
	2.4. Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch.	-
	2.5. Thông qua ban kiểm phiếu.	-
08 ^h 45'	3. Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội	
	3.1. Giới thiệu ban thư ký.	Đoàn chủ tịch
	3.2. Thông qua chương trình Đại hội.	-
	3.3. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội.	-
08 ^h 55'	4. Trình bày các báo cáo	
	4.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020	HĐQT
	4.2. Báo cáo của Giám đốc về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019; kế hoạch sản xuất kinh doanh và các dự án đầu tư năm 2020	Ban Giám đốc
	4.3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020	BKS
09 ^h 25'	4.4. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán	KTT
	5. Trình bày các tờ trình	
09 ^h 25'	5.1. Tờ trình về phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020	KTT

	5.2. Tờ trình về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020	KTT
	5.3. Tờ trình về chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019, Kế hoạch năm 2020	PTH
09 ^h 40'	6. Biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến	Đoàn chủ tịch
	6.1. Hướng dẫn thảo luận	Đoàn chủ tịch
	6.2. Trình bày tờ trình tổng hợp xin ý kiến biểu quyết	PTH
	6.3. Ban kiểm phiếu hướng dẫn ghi phiếu biểu quyết	B. kiểm phiếu
	6.4. Biểu quyết thông qua các nội dung	Đoàn chủ tịch
09 ^h 55'	7. Đại hội nghỉ giải lao	
10 ^h 10'	8. Lãnh đạo TCT ĐSVN phát biểu	
10 ^h 25'	9. Công bố kết quả biểu quyết	B. kiểm phiếu
10 ^h 35' - 11 ^h 00'	10. Thông qua Nghị quyết – Bế mạc	
	10.1. Phát biểu của cổ đông/đại diện cổ đông	Cổ đông
	10.2. Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban thư ký
	10.3. Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Đoàn chủ tịch
	10.4. Bế mạc.	