



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
(Thứ năm, ngày 02-4-2020)

Thời gian : 14 giờ 00 phút ngày 02-4-2020

Địa điểm : Số 97, đường Đình Nhu, Phường Niệm nghĩa, Quận Lê Chân, Hải Phòng

**I. Thủ tục ( 14 giờ - 14 giờ 30)**

- 14 giờ - 14 h30 đón tiếp Đại biểu và Cổ đông. Đăng ký danh sách và kiểm tra tư cách Cổ Đông ( Ms. Hiền và Ms. Hương )

**II. Đại hội ( 14 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút )**

1. Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự ( Ms. Yến – TV-HĐQT)
  - Diễn văn khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu và khách mời ( Ms. Yến – TV-HĐQT)
2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự đại hội ( M. Yến TV-HĐQT)
3. Giới thiệu thông qua ( Ms. Yến)
  - Bầu Đoàn chủ tịch : Mr. Bình CT – HĐQT, Ms. Yến TV- HĐQT, Ms. Hiền Trưởng ban Kiểm soát
  - Bầu Thứ ký ĐH : Mr. Quyết
  - Thông qua thể thức tổ chức và Chương trình Đại hội : thông qua lấy ý kiến Cổ đông bằng giờ phiếu biểu quyết
4. Nội dung Đại hội :
  - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019,( CT- HĐQT Mai Văn Bình )
  - Báo cáo thực hiện SXKD năm 2019, KHSXKD năm 2020( CT- HĐQT Mai Văn Bình )
  - Báo cáo thẩm tra tình hình tài chính năm 2019 ( Trưởng BKS – Nguyễn Thúy Hiền
  - Phương án phân phối Lợi nhuận năm 2019 ( Chủ Tịch Đoàn – Mai Văn Bình )
  - Thông báo kết quả hiệp thương ứng cử, đề cử vào HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025
  - Bầu cử HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025
  - Trưởng Ban bầu cử thông báo kết quả bầu HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025
  - Đại hội thảo luận và Biểu quyết thông qua các tờ trình ( Chủ tọa Mai Văn Bình và các cổ đông biểu quyết thông qua ) :

**III. Tổng kết Đại hội –( 17 giờ 30 phút )**

- Thông qua biên bản Đại hội – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 – Mr. Quyết – thư ký Đại hội
- Tổng kết Đại hội – Ms. Yến – Thành viên Đoàn

**CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO BÌ PP BÌNH DƯƠNG**