



CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HÀ NỘI

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020

TT	Thời gian	Nội dung
I		
Thủ tục khai mạc		
1.	8h00 – 8h30	- Tiếp đón Đại biểu, Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ). - Kiểm tra tư cách Cổ đông. - Phát tài liệu (nếu có), phiếu biểu quyết cho Cổ đông.
2.	8h30 – 8h45	- Chào cờ. - Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu tham dự cuộc họp ĐHCĐ (nếu có). - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông. - Giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch.
3.	8h45 – 9h00	- Giới thiệu Thư ký cuộc họp. - Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và Chương trình họp ĐHCĐ - Giới thiệu và biểu quyết thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu.
II		
Nội dung cuộc họp		
Thảo luận các vấn đề cần thông qua tại cuộc họp		
4.	9h00-10h15	Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.
5.		Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020
6.		Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.
7.		Tờ trình về kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2019 và kết quả kiểm tra thuế năm 2018.
8.		Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chia Cổ tức năm 2019.
9.		Tờ trình Kế hoạch SXKD năm 2020.
10.		Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2020.



11.		Tờ trình về tổng mức thù lao và phương thức trả thưởng đối với HĐQT, BKS năm 2020
12.	10h15-11h30	Biểu quyết thông qua các vấn đề đã được Cổ đông thảo luận tại cuộc họp.
13.	10h30-10h45	Nghỉ giải lao
14.	10h45-11h00	Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
15.	11h00-11h15	- Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết, Biên bản cuộc họp - Thông qua Nghị quyết, Biên bản cuộc họp.
16.	11h15 - 11h20	Bế mạc cuộc họp.