

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP

263 Trần Nguyên Hân – Lê Chân – Hải Phòng



Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

(Thứ năm, ngày 02-4-2020)

Thời gian : 8 giờ 30 phút ngày 02-4-2020

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

I . Thủ tục (8 giờ 30 - 9 giờ 00)

- 8 giờ 30- 9 h00 đón tiếp Đại biểu và Cổ đông . Đăng ký danh sách và kiểm tra tư cách Cổ Đông (Ms. Hiền và Ms. Thu Hương)

II. Đại hội (9 giờ 00 phút đến 12 giờ 00)

1. Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự (Ms. Yến)
- Diễn văn khai mạc Đại hội , giới thiệu đại biểu và khách mời (Ms. Yến)
2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự đại hội (Ms. Yến)
3. Giới thiệu thông qua :
 - Bầu Đoàn chủ tịch : Mr. Bình CT – HĐQT , Ông Mai Thúc Định - TV- HĐQT ; Ms. Yến TV- HĐQT
 - 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 (Mr. Hùng -trưởng BKS)
 - Phương án phân phối Lợi nhuận năm 2019 (Chủ Tịch Đoàn – Mai Văn Bình)
 - 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 –(12 giờ)

- 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)

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP