



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - NIÊN ĐỘ 2019-2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA**

**Địa điểm:**

Hội trường lầu 1, Chi nhánh Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa – Nhà máy TTCS, Xã Tân  
 Hội, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

**Thời gian:**

Từ 08h00 đến 16h30 - ngày 28/10/2020

Bắt đầu	Kết thúc	Thời lượng	STT	Chương trình Đại hội	Phụ trách	Ghi chú
09:00	09:30	0:30	1	Chương trình thăm quan Nông trường Thành Long I	<b>Bà Nguyễn Thị Bích Tùng</b> - TP. HCQT	
09:30	11:00	1:30	2	Chương trình tham quan nhà máy TTCS	<b>Bà Nguyễn Thị Bích Tùng</b> - TP. HCQT	
11:00	12:00	1:00	3	Ăn trưa tại nhà máy TTCS	<b>Bà Nguyễn Thị Bích Tùng</b> - TP. HCQT	
12:00	12:30	0:30	4	Đón tiếp Quý vị Đại biểu, Cổ đông	Ban Tiếp tân	
<b>PHẦN I - THỦ TỤC KHAI MẠC</b>						
12:30	12:35	00:05	5	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự	MC	
12:35	12:45	00:10	6	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội	<b>Ông Huỳnh Thành Nhân</b> - Trưởng Ban KT tư cách cổ đông	
12:45	12:55	00:10	7	Giới thiệu và thông qua: Chương trình ĐHĐCĐ Thường niên niên độ 2019 - 2020; Thông qua Nội quy Đại hội; Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	MC	Biểu quyết bằng hình thức đóng phiếu
12:55	13:00	00:05	8	Biểu quyết bằng hình thức đóng phiếu		
<b>PHẦN II - NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>						
13:00	13:02	00:02	9	Chiếu clip giới thiệu Đường mía		
13:02	13:07	00:05	10	Phát biểu khai mạc Đại hội	<b>Bà Huỳnh Bích Ngọc</b> - Chủ tịch HĐQT	
13:07	13:22	00:15	11	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh niên độ 2019-2020 của Ban Điều hành	<b>Ông Nguyễn Thanh Ngữ</b> - Tổng Giám đốc	
13:22	13:23	00:01	12	Clip tóm tắt lại các thành quả nổi bật (khoảng 1 phút)		
13:23	13:38	00:15	13	Báo cáo hoạt động niên độ 2019-2020 và kế hoạch niên độ 2020-2021 của Hội đồng Quản trị	<b>Bà Huỳnh Bích Ngọc</b> - Chủ tịch HĐQT	
13:38	13:53	00:15	14	Báo cáo hoạt động của Tiểu ban Kiểm toán niên độ 2019-2020 và kế hoạch niên độ 2020-2021	<b>Ông Hoàng Mạnh Tiến</b> - Thành viên độc lập HĐQT kiêm Trưởng TBKT	
13:53	13:55	00:02	15	Clip giới thiệu về hệ thống kiểm toán từ E&Y		
			16	Thông qua các Tờ trình:	<b>Ông Nguyễn Thanh Ngữ + Ông Hoàng Mạnh Tiến</b>	Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín
13:55	14:00	00:05	17.1	<i>Tờ trình 01 v/v về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho niên độ 2019-2020 (01/07/2019-30/06/2020) đã được kiểm toán</i>		
14:00	14:05	00:05	17.2	<i>Tờ trình 02 v/v về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 01/07/2019-30/06/2020</i>		
14:05	14:10	00:05	17.3	<i>Tờ trình 03 v/v về việc Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận niên độ 2020-2021</i>		
14:10	14:15	00:05	17.5	<i>Tờ trình 04 v/v về việc Ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập niên độ 2020-2021</i>		
14:15	14:20	00:05	17.6	<i>Tờ trình 05 v/v Thủ lao của Hội đồng quản trị niên độ 2020-2021</i>		
14:20	14:35	00:15	17.7	<b>Bài chia sẻ về định hướng chiến lược 5 năm</b>	<b>Ông Phạm Hồng Dương</b> - Phó CT TT HĐQT	



14:35	14:40	00:05	17.8	Tờ trình 06 v/v Phát hành cổ phiếu riêng lẻ	<b>Ông Hoàng Mạnh Tiến</b> - Thành viên độc lập HĐQT kiêm Trưởng TBKT	
14:40	14:45	00:05	17.9	Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)		
14:45	15:15	00:30	18	Đại hội thảo luận	<b>Chủ tọa đoàn</b>	
15:15	15:30	00:15	19	Đại hội biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu	<b>Ban Kiểm phiếu</b>	
15:30	16:00	00:30	20	Nghỉ giải lao		
<b>PHẦN III - TỔNG KẾT ĐẠI HỘI</b>						
16:00	16:15	00:15	21	Thông qua Biên bản & Nghị quyết Đại hội	<b>Bà An Việt Phương</b> - Trưởng Ban thư ký	Biểu quyết bằng hình thức đóng phiếu
16:15	16:20	00:05	22	Biểu quyết bằng hình thức đóng phiếu	<b>Ban Kiểm phiếu</b>	
16:20	16:25	00:05	23	Phát biểu tổng kết Đại hội	<b>Bà Huỳnh Bích Ngọc</b> - Chủ tịch	

