

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VINATABA

Ngày 08/04/2020

STT	Nội dung	Thời gian	Điều hành
1	Đón tiếp khách mời và cổ đông, đăng ký dự họp, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu	8h30 – 9h00	BTC/Ban kiểm tra tư cách cổ đông
A PHẦN NGHI THỨC ĐẠI HỘI			
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự	9h00 – 9h30	Ban tổ chức
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông		Ban kiểm tra tư cách cổ đông
4	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội		Ban tổ chức
5	Giới thiệu Ban chủ tọa của Đại hội		Ban tổ chức
6	Chủ tọa đề cử Ban thư ký Đại hội và thông qua Ban chủ tọa, Ban kiểm phiếu		Chủ tọa
7	Cập nhật số lượng cổ đông tham dự và tư cách đại biểu tham dự Đại Hội		Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
8	Thông qua chương trình làm việc của Đại hội		Ban chủ tọa
B CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI			
9	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2020	9h30 – 9h45	Ban Chủ tọa
10	Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2020	9h45 – 10h00	Ban Chủ tọa
11	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019	10h00 – 10h10	Ban kiểm Soát
12	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019	10h10 – 10h20	Ban tài chính
13	Trình thông qua các nội dung xin ý kiến tại Đại hội	10h20 – 10h25	Ban chủ tọa
14	Phát biểu, thảo luận của cổ đông về mục tiêu, chiến lược phát triển của Công ty và tiếp thu ý kiến của Ban chủ tọa	10h25 – 10h45	Ban chủ tọa Cổ đông
15	Bỏ phiếu thông qua các nội dung xin ý kiến Đại Hội.	10h45 – 10h55	Ban kiểm phiếu
16	Nghỉ giải lao – Ban kiểm phiếu tổng kết	10h55 – 11h10	Ban kiểm phiếu
17	Báo cáo kết quả kiểm phiếu thông qua các nội dung theo tờ trình	11h10 – 11h15	Ban kiểm phiếu
C BẾ MẠC ĐẠI HỘI			
18	Trình bày biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020	11h15 – 11h30	Ban thư ký
19	Biểu quyết thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020		Ban chủ tọa
20	Tuyên bố bế mạc Đại hội		Ban chủ tọa

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HOÀNG ĐĂNG TIẾN