



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI VINACONEX

Thời gian: 08h30 ngày 11 tháng 03 năm 2020
Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần VISICON
 Tòa 29T2, N05, Hoàng Đạo Thúy, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội.

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	GHI CHÚ
I. Khai mạc Đại hội		
08h00 – 08h30	Đón tiếp Cổ đông	
08h30 – 08h40	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu	
08h40 – 08h50	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành ĐH	
08h50 - 09h00	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu.	
09h00 - 09h10	Thông qua nội dung chương trình Đại hội	
II. Chương trình Đại hội		
09h10 – 09h20	Thông qua quy chế làm việc của Đại hội, thể lệ biểu quyết	
09h20 - 10h30	Báo cáo của Hội đồng quản trị	
	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020	
	Báo cáo của Ban kiểm soát	
	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020	
	Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte VN	
	Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019	
	Tờ trình thù lao HĐQT, BKS 2019, Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2020	
	Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông	
10h30 - 10h45	Nghỉ giải lao	
10h45 - 11h05	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày tại Đại hội	
III. Tổng kết Đại hội		
11h05 - 11h25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	
11h25 - 11h30	Lãnh đạo phát biểu ý kiến và Bế mạc Đại hội	