

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
Ngày 11 tháng 4 năm 2020

TT	Thời gian	Nội dung	Ghi chú
1	8h00 – 8h30	Đón tiếp đại biểu; cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết.	
2	8h30-9h00	Khai mạc đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	
		Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	
		- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, - Mời Đoàn chủ tịch lên điều hành Đại hội	
		- Giới thiệu và biểu quyết thông qua tổ thư ký - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu	
		- Thông qua và biểu quyết chương trình, quy chế làm việc của Đại hội.	
3	9h00-9h30	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019, phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2020.	
		Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.	
		Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019	
		Thảo luận và thông qua các báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát.	
4	9h30-10h20	Các tờ trình trình Đại hội thông qua:	
		1. Tờ trình Niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán.	
		2. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch năm 2020 và thù lao HĐQT, BKS năm 2020.	
		3. Tờ trình Thông qua đơn vị kiểm toán 2020.	
		4. Tờ trình bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2020-2025), Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử. - Nội dung khác (nếu có).	
5	10h20-11h00	Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2020-2025), Hướng dẫn cách bầu	
		Đại hội thảo luận/ nghỉ giải lao	
		Công bố kết quả kiểm phiếu	
6	11h00-11h10	Thông qua Nghị quyết đại hội	
		Bế mạc đại hội	