

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thời gian tổ chức: bắt đầu từ 8h00' đến 10h15', ngày 15 tháng 04 năm 2020 (Thứ 4)

Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính Công ty cổ phần Xích líp Đông Anh - Số 11 - Tổ 47 - Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh - TP Hà Nội.

Thời gian	Nội dung công việc
7h30' - 8h00'	- Đón tiếp cổ đông/đại diện được ủy quyền
	- Kiểm tra tư cách đại biểu
	- Đăng ký cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội. - Phát thẻ biểu quyết
	<u>PHẦN NGHI THỨC:</u>
8h00' - 8h05'	- Chào cờ
8h05' - 8h15'	- Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu
8h15' - 8h20'	- Đọc Quyết định triệu tập cuộc họp, Quyết định thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông
8h20' - 8h25'	- Mời Chủ tọa điều hành Đại hội
8h25' - 8h30'	- Chủ tọa cử Ban thư ký
	- Bầu ban kiểm phiếu
8h30' - 8h35'	- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.
8h35' - 8h40'	- Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020
	<u>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</u>
8h40' - 8h50'	Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 của Ban Điều hành
8h50' - 9h00'	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020
9h00' - 9h10'	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020
	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
9h10' - 9h25'	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019
	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, chi trả cổ tức và trích lập các quỹ
	Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020
9h25' - 9h30'	Tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty
9h30' - 9h45'	Thảo luận
9h45' - 9h55'	Biểu quyết các vấn đề của Đại hội
9h55' - 10h05'	Đọc Nghị quyết, Biên bản Đại hội
10h05' - 10h10'	Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội
10h10' - 10h15'	Bế mạc Đại hội

TM. BAN TỔ CHỨC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÍCH LÍP
ĐÔNG ANH
H. ĐÔNG ANH - TP. HÀ NỘI
Nguyễn Thị Thu Hà