



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ

Địa chỉ: số 17 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Tel: 84-24-3562 0136 Fax: 84-24-3853 4163

Email: contact@ils.com.vn Website: www.ils.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

1. Thời gian: Từ 08^h00 thứ Tư, ngày 29 tháng 4 năm 2020
2. Địa điểm: Hội trường tầng 5 Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội, số 12 đường Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Stt	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1	08 ^h 00 – 08 ^h 30	Tiếp đón đại biểu và cổ đông Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu họp cho cổ đông
2	08 ^h 30 – 09 ^h 05	* Khai mạc Đại hội Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông Thông qua Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu Giới thiệu và biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội
3	09 ^h 05 – 09 ^h 20	* Các nội dung trình bày tại Đại hội 1. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2019 và KH nhiệm vụ năm 2020 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát 4. Tờ trình về việc thông qua BCTC năm 2019 đã được kiểm toán và Kế hoạch năm 2020 5. Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 6. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
4	09 ^h 20 – 10 ^h 20	* Đại hội tiến hành thảo luận
5	10 ^h 20 - 10 ^h 40	* Thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình 1. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị 2. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát 3. Biểu quyết thông qua BCTC năm 2019 đã được kiểm toán và Kế hoạch năm 2020 4. Biểu quyết thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 5. Biểu quyết thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 6. Biểu quyết các nội dung khác (nếu có)
6	10 ^h 40 – 11 ^h 00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội Tuyên bố bế mạc Đại hội

**TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thái Hoà