



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP BÌNH DƯƠNG
97 ĐINH NHU - NIỆM NGHĨA - LÊ CHÂN - HP

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
(Thứ năm , ngày 02-4-2020)

Thời gian : 14 giờ 00 phút ngày 02-4-2020

Địa điểm : Số 97 , đường Đinh Nhu , Phường Niệm nghĩa , Quận Lê Chân , Hải Phòng

I. Thủ tục (14 giờ - 14 giờ 30)

- 14 giờ - 14 h30 đón tiếp Đại biểu và Cổ đông . Đăng ký danh sách và kiểm tra tư cách Cổ Đông (Ms. Hiền và Ms. Hương)

II. Đại hội (14 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút)

1. Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự (Ms. Yến – TV-HĐQT)
 - Diễn văn khai mạc Đại hội , giới thiệu đại biểu và khách mời (Ms. Yến – TV-HĐQT)
2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự đại hội (M. Yến TV-HĐQT)
3. Giới thiệu thông qua (Ms . Yến)
 - Bầu Đoàn chủ tịch : Mr. Bình CT – HĐQT , Ms. Yến TV- HĐQT, Ms. Hiền Trưởng ban Kiểm soát
 - Bầu Thứ ký ĐH : Mr. Quyết
 - Thông qua thể thức tổ chức và Chương trình Đại hội : thông qua lấy ý kiến Cổ đông bằng giờ phiếu biểu quyết
4. Nội dung Đại hội :
 - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019,(CT- HĐQT Mai Văn Bình)
 - Báo cáo thực hiện SXKD năm 2019 , KHSXKD năm 2020(CT- HĐQT Mai Văn Bình)
 - Báo cáo thẩm tra tình hình tài chính năm 2019 (Trưởng BKS – Nguyễn Thúy Hiền
 - Phương án phân phối Lợi nhuận năm 2019 (Chủ Tịch Đoàn – Mai Văn Bình)
 - Thông báo kết quả hiệp thương ứng cử, đề cử vào HĐQT , Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025
 - Bầu cử HĐQT , Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025
 - Trưởng Ban bầu cử thông báo kết quả bầu HĐQT , Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025
 - Đại hội thảo luận và Biểu quyết thông qua các tờ trình (Chủ tọa Mai Văn Bình và các cổ đông biểu quyết thông qua) :

III. Tổng kết Đại hội –(17 giờ 30 phút)

- Thông qua biên bản Đại hội – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 – Mr. Quyết – thư ký Đại hội
- Tổng kết Đại hội – Ms. Yến – Thành viên Đoàn

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP BÌNH DƯƠNG