

Bình Dương, ngày 18 tháng 05 năm 2020

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**NGÀY 28 THÁNG 05 NĂM 2020**

08h00 ÷ 08h30	Đăng ký danh sách đại biểu dự họp
08h30 ÷ 08h35	Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo xác nhận tư cách đại biểu dự ĐHĐCĐ
08h35 ÷ 08h55	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.</li> <li>- Thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn.</li> <li>- Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu</li> </ul>
08h55 ÷ 09h50	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội</li> <li>- Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Nhiệm kỳ 2015÷2020_ Phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2020 và Nhiệm kỳ 2020÷2025.</li> <li>- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và Nhiệm kỳ 2015÷2020.</li> <li>- Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2019.</li> <li>- Báo cáo kết quả kiểm toán năm tài chính 2019.</li> <li>- Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo Điều lệ và pháp luật quy định.</li> </ul>
09h50 ÷ 10h50	Bầu cử thành viên HĐQT, BKS Nhiệm kỳ 2020÷2025
10h50 ÷ 10h55	Thông qua Nghị quyết của Đại hội
10h55 ÷ 11h00	Bế mạc Đại hội

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VITALY

HỒ ĐÌNH THUẬN