

**CHƯƠNG TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN**

(Thời gian làm việc từ 8h30 đến 12h00 ngày 12 tháng 06 năm 2020)

Thời gian	Nội dung
8h30 – 9h00	- Đăng ký danh sách tham dự đại hội
9h00 – 9h10	- Tuyên bố lý do - Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông - Giới thiệu đại biểu
9h10 – 9h25	- Thông qua nội quy đại hội - Giới thiệu và bầu Thư ký, Ban kiểm phiếu - Thông qua chương trình Đại hội
9h25 – 10h00	- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019. - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019. - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019. - Thông qua tờ trình bao gồm các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">• Thông qua các báo cáo: Báo cáo kiểm toán BCTC, báo cáo của HĐQT, Báo cáo của BKS năm 2019.• Kế hoạch kinh doanh năm 2020.• Chủ trương về việc sáp nhập TAC vào Tập đoàn Kido.• Phương án phân phối lợi nhuận, trích quỹ và cổ tức năm 2019.• Chi cổ tức đặc biệt.• Báo cáo về thù lao của HĐQT, BKS đã chi năm 2019, thưởng HĐQT & Ban TGD; kế hoạch chi trả năm 2020.• Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.• Thông qua việc thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT.• Bầu thay thế Kiểm soát viên nhiệm kỳ còn lại 2017-2022.
10h00 - 10h30	- Thảo luận
10h30 - 10h45	- Thông qua nguyên tắc biểu quyết, bầu cử - Biểu quyết và Bầu cử
10h45 – 11h30	- Ban kiểm phiếu làm việc. - Đại hội nghỉ giải lao
11h30 – 11h40	- Công bố kết quả kiểm phiếu và bầu cử
11h40 – 12h00	- Thông qua biên bản Đại hội - Bế mạc

BAN TỔ CHỨC