

**CHƯƠNG TRÌNH**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thời gian: 13h30', ngày 12/6/2020 tại Hà Nội

TT	Nội dung	Thời gian	Thực hiện	Ghi chú
1	Tiếp đón khách; Cổ đông đăng ký tham dự và nhận tài liệu từ Ban tổ chức.	13h30'-14 ^h 00'	BTC	
2	Báo cáo tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành đại hội	14 ^h 00'-14 ^h 05'	Ban kiểm tra tư cách CD	
3	Khai mạc Đại hội đồng cổ đông	14 ^h 05'-14 ^h 10'	Ban tổ chức	
4	Giới thiệu Chủ tọa Đại hội	14 ^h 10'-14 ^h 15'	Ban tổ chức	
5	Thông qua chương trình làm việc, Quy chế làm việc và Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết của Đại hội	14 ^h 15'-14 ^h 30'	Ban tổ chức	
6	Chỉ định Thư ký Đại hội và Bầu ban kiểm phiếu	14 ^h 30'-14 ^h 40'	Chủ tọa	
7	Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động SXKD năm 2019; Kế hoạch năm 2020	14 ^h 40'-14 ^h 55'	Chủ tọa	
8	- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020	14 ^h 55'-15 ^h 05'	Chủ tọa	
9	Báo cáo về việc trả thù lao thành viên HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2019; trình phương án trả thù lao năm 2020	15 ^h 05'-15 ^h 10'	Chủ tọa	
10	Báo cáo hoạt động và thẩm định năm 2019 của Ban kiểm soát	15 ^h 10'-15 ^h 20'	Ban Kiểm soát	
11	Báo cáo về việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông	15 ^h 20'-15 ^h 30'	Chủ tọa	
14	- Công bố nguyên tắc, thể lệ bầu cử BKS - Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS	15 ^h 30'-15 ^h 50'	Ban kiểm phiếu	
15	Thảo luận, giải đáp thắc mắc của cổ đông	15 ^h 50'-16 ^h 10'	Chủ tọa	
16	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát	16 ^h 10'-16 ^h 15'	Ban kiểm phiếu	
17	Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ	16 ^h 15'-16 ^h 25'	Chủ tọa	
18	Đại hội giải lao	16 ^h 25'-16 ^h 40'		
19	Công bố kết quả kiểm phiếu đề biểu quyết tại ĐHĐCĐ và kết quả bầu Trưởng ban kiểm soát	16 ^h 40'-16 ^h 45'	Ban kiểm phiếu	
20	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	16 ^h 45'-16 ^h 55'	Ban thư ký	
21	Bế mạc Đại hội	16 ^h 55'-17 ^h 00'	Chủ tọa	