

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 39

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Thời gian: Bắt đầu từ 08h30 ngày 19 tháng 6 năm 2020.

Địa điểm: Phòng họp tầng 1, Tòa nhà CT2B, KĐT M Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

STT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
1	- Chương trình ĐHĐCĐ 2020.
2	- Quy chế làm việc của Đại Hội.
3	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
4	- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
5	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.
6	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019. - Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020.
7	- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019. - Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019. Phương án trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.
8	- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
9	- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
10	- Tờ trình về dự án Đầu tư kinh doanh Bất động sản.
11	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Bế mạc Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Đình Phong