



Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY THƯỢNG ĐÌNH**

- **Thời gian:** Bắt đầu Từ 8h00 đến 11h45 ngày 26 tháng 06 năm 2020 (thứ 6)
- **Địa điểm tổ chức:** Hội trường Công ty, tầng 5, Số 277 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

| Thứ tự | Nội dung | Thời gian |
|---------------------------------|---|-------------|
| I. Thủ tục | | |
| 1 | - Đón tiếp khách mời, đại biểu, cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt, phát tài liệu | 8h00 |
| 2 | Khai mạc đại hội - Chào cờ - Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và Giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự | 8h30 |
| 3 | Công bố tỷ lệ cổ đông tham dự | 8h40 |
| 4 | Công bố, biểu quyết thông qua chương trình làm việc của đại hội | 8h50 |
| 5 | Giới thiệu Chủ tọa, thư ký ĐHĐCD | 9h00 |
| II. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ | | |
| 1 | Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020 | 9h10 |
| 2 | Báo cáo tài chính năm 2019 | 9h30 |
| 3 | Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 | 9h40 |

| | | |
|----|---|--------------|
| 4 | Báo cáo của Ban kiểm soát 2019 | 10h00 |
| 5 | Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 | 10h10 |
| 6 | Miễn nhiệm và danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS | 10h15 |
| 7 | Các nội dung khác | 10h20 |
| 8 | Thông qua các tờ trình - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020 - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 - Báo cáo của Ban kiểm soát 2019 - Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2020 - Việc miễn nhiệm và danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS - Các nội dung có liên quan - Phát biểu thảo luận - Biểu quyết thông qua - Tổ chức bầu bổ sung thành viên BKS | 10h40 |
| 9 | - Phát biểu ý kiến của lãnh đạo/khách mời. - Đại diện Công ty phát biểu | 11h10 |
| 10 | Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020. | 11h30 |
| 11 | Bế mạc Đại hội | 11h45 |

Để đại hội được tổ chức thành công và chu đáo, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 22/06/2020 theo địa chỉ Công ty cổ phần Giày Thương Đình, số 277 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội; điện thoại: 04.38586630, Fax: 04.38582063. Tài liệu chi tiết của Đại hội sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, Quý cổ đông có thể xem chi tiết hoặc tải về tại địa chỉ Website: <http://ww.thuongdinhfootwear.com.vn>