



Đồng Nai, ngày ... tháng 06 năm 2020

**DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƯỜNG THUẬN IDICO**

Thời gian làm việc buổi chiều từ 13<sup>h</sup>30' đến 16<sup>h</sup>30' ngày 26/06/2020 (thứ Sáu) tại Hội trường Trung tâm hội nghị tiệc cưới EROS PALACE, số 15 đường Đồng Khởi, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
13 <sup>h</sup> 30 – 14 <sup>h</sup> 00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp đại biểu và đăng ký, kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.</li></ul>
14 <sup>h</sup> 00 – 14 <sup>h</sup> 30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.</li><li>- Tuyên bố lý do khai mạc đại hội</li><li>- Giới thiệu đại biểu.</li></ul>
14 <sup>h</sup> 30 – 14 <sup>h</sup> 45	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua chương trình Đại hội</li><li>- Thông qua Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết.</li></ul>
14 <sup>h</sup> 45 – 15 <sup>h</sup> 00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020.</li><li>- Báo cáo của TGD về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.</li><li>- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2019; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và kế hoạch 2020.</li></ul>

15 <sup>h</sup> 00– 15 <sup>h</sup> 30	Tham luận và góp ý
15 <sup>h</sup> 30– 15 <sup>h</sup> 45	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua các báo cáo của HĐQT, Ban tổng giám đốc và Ban kiểm soát Công ty tại Đại hội.</li> <li>- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.</li> <li>- Thông qua việc phân chia lợi nhuận và chi cổ tức năm 2019.</li> <li>- Báo cáo chi thù lao HĐQT, BKS năm 2019.</li> <li>- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2020 và kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS năm 2020.</li> <li>- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020.</li> <li>- Thông qua việc đề xuất chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm</li> <li>- Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung Ủy quyền ĐHĐCĐ năm 2019 và thông qua một số nội dung ủy quyền cho HĐQT thực hiện năm 2020.</li> <li>- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.</li> </ul>
15 <sup>h</sup> 45– 16 <sup>h</sup> 00	- Nghỉ giải lao
16 <sup>h</sup> 00 – 16 <sup>h</sup> 30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội.</li> <li>- Bế mạc đại hội.</li> </ul>

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**