



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI
Ngày 30/6/2020 tại Hải Phòng

I. Thủ tục khai mạc

1. Cổ đông đăng ký tham dự đại hội, nhận tài liệu, thẻ biểu quyết;
2. Một số tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội.

II Chương trình Đại hội

1. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông;
3. Giới thiệu Chủ tịch đoàn; Chủ tịch đoàn chỉ định thư ký Đại hội; Bầu Ban kiểm phiếu
4. Thông qua thể lệ biểu quyết tại Đại hội và thông qua chương trình Đại hội;
5. Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
6. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2019;
7. Báo cáo hoạt động của BKS Công ty năm 2019;
8. Báo cáo việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019;
9. Báo cáo về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020;
10. Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2019; Kế hoạch năm 2020;
11. Báo cáo về việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
12. Miễn nhiệm, bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT Công ty;
13. Thảo luận tại Đại hội;
14. Biểu quyết thông qua các vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên;
15. Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội;
16. Bế mạc Đại hội .