

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

1. Thời gian: 09h00' ngày 26/06/2020

2. Địa điểm: Hội trường tầng 3, ACV

Số 58 Trường Sơn, Phường 2, quận Tân Bình, Tp. HCM

Thời gian	TT	Nội dung
08h00 – 09h00	I	Công tác chuẩn bị:
	1	Đón tiếp đại biểu và cổ đông
	2	Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu
09h00 – 09h30	II	Khai mạc:
	1	Chào cờ, Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
	2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
	3	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa
	4	Ban Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký
	5	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu
	6	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội
	7	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội
09h30 – 10h30	III	Nội dung Đại hội:
	1	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
	2	Báo cáo hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020 của HĐQT.
	3	Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch 2020.
	4	Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn 2020-2021.

Thời gian	TT	Nội dung
	5	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019 và phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019.
	6	Tờ trình quỹ tiền lương, tiền thưởng thực hiện năm 2019 và quỹ tiền lương kế hoạch của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.
	7	Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi ngành, nghề kinh doanh và bổ sung, sửa đổi Điều lệ.
	8	Phát biểu của Lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước
	9	Thảo luận các nội dung tại tờ trình Đại hội
	10	Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội
10h30 – 11h00	11	- Đại hội giải lao - Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết
11h00 – 11h30	12	Báo cáo kết quả kiểm phiếu
	13	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h30	IV	Bế mạc Đại hội