

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MAI TÁNG HẢI PHÒNG

Thời gian tổ chức: 07h30, ngày 20 tháng 06 năm 2020

Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính của Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng – Số 199, đường Hai Bà Trưng, phường Cát Dài, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

	Thời gian	Nội dung
I	ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI	
1	7h30 đến 8h00	- Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông, phát thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết cho các cổ đông - Đón tiếp đại biểu, khách mời tham dự Đại hội
II	KHAI MẠC	
2	8h00 – 8h15	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự Đại hội. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật
3	8h15 – 8h25	- Biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch - Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội; - Biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu
4	8h25 – 8h35	- Giới thiệu và biểu quyết thông qua + Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông + Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông
III	NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
5	08h35 – 09h30	Độc Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội
		1. Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020
		2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020
		3. Báo cáo tình hình hoạt động Ban kiểm soát năm 2019 và kế

		<p>hoạch hoạt động năm 2020</p> <p>4. Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán</p> <p>5. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020</p> <p>6. Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020</p> <p>7. Tờ trình quyết toán quỹ lương, thù lao của người quản lý công ty năm 2019 và kế hoạch quỹ lương, thù lao của người quản lý công ty năm 2020</p> <p>8. Tờ trình giao dịch người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ</p>
6	09h30 – 10h15	<p>Tổ chức bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua tờ trình về việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS - Thông qua danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS - Thông qua quy chế Bầu cử thành viên HĐQT, BKS - Thực hiện bầu cử (Hướng dẫn bầu cử, bỏ phiếu, kiểm phiếu)
7	10h15 – 10h25	ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO
8	10h25 – 10h45	Thảo luận về các báo cáo và tờ trình tại Đại hội
9	10h45 -11h00	Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội
10	11h00– 11h10	<p>Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội</p> <p>Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025</p>
11	11h10 – 11h15	Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội.
12	11h15 – 11h25	Đọc và thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội
IV		BẾ MẠC ĐẠI HỘI
11	11h25 – 11h30	Tuyên bố bế mạc Đại hội, Chào cờ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT


NGUYỄN HỒNG LÊ