

Số: 748.../TB-HĐQT

Ninh Bình, ngày 04 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình trân trọng thông báo đến Quý ủy ban và Quý Sở thời gian, địa điểm và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 như sau:

1. Thời gian họp: 7h30, thứ ba ngày 16 tháng 6 năm 2020

2. Địa điểm họp: Hội trường Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình.
Xã Ninh An, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình.

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày 29/5/2020, ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

4. Chương trình và nội dung họp ĐHCĐ thường niên năm 2020:

- Chương trình họp (Gửi kèm theo).
- Chi tiết nội dung dự thảo các báo cáo, tờ trình, quy chế... được đăng tải trên Website của Công ty: www.niferco.com.vn

Xin thông báo đến Quý Ủy ban và Quý Sở./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: Phòng TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Tùng



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NINH BÌNH

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2020 (Ngày 16 tháng 6 năm 2020)

TT	Thời gian	Nội dung chương trình
1	7 ^h 30 - 8 ^h 30	Đón tiếp Đại biểu, các cổ đông, phát tài liệu có liên quan, kiểm tra tư cách Đại biểu cổ đông.
2	8 ^h 30	Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, khai mạc Đại hội.
3		- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. - Giới thiệu chủ tọa.
4		Chủ tọa chỉ định thư ký Đại hội, giới thiệu Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua.
5		Đọc quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020.
6		Biểu quyết thông qua chương trình, nội dung Đại hội và quy chế tổ chức Đại hội.
7		Báo cáo của HĐQT: Đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2019. Kế hoạch định hướng hoạt động của Công ty năm 2020.
8		Báo cáo đánh giá của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2019 và các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty năm 2020.
9		Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2019.
10		Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2019.
11		Tờ trình số 1: Về phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức chi trả cổ tức năm 2019.
12		Tờ trình số 2: Về kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2020. Việc tạm ứng cổ tức năm 2020.
13		Tờ trình số 3: Về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2019 và đề nghị thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2020.
14		Tờ trình số 4: Về việc đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2020.
15		Tờ trình số 5: Về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty
16		Tờ trình số 6: Về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
17		- Đại hội tiến hành thảo luận
18		- HĐQT giải đáp các ý kiến của cổ đông tại Đại hội. - Biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình.



19		Thư ký đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội
20		Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
21		Bế mạc Đại hội

Ghi chú:

Toàn bộ tài liệu họp được đăng tải trên Website của Công ty: Niferco.com.vn

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

