

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG – TIN HỌC BƯU ĐIỆN (CTIN)

Thời gian tổ chức : Ngày 19/6/2020.

Địa điểm : Tại hội trường N1, Tầng 2, Trung tâm Triển lãm Vân Hồ
Số 2 phố Hoa Lư, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Chương trình Đại hội:

Thời gian	Nội dung	Ban tổ chức
8h00 – 8h45	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông; - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập DS các cổ đông có mặt; - Phát các tài liệu cho cổ đông tại Đại hội.	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
8h45 – 9h00	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội; - Tuyên bố lý do & khai mạc-giới thiệu thành phần tham dự.	Ông Tô Hoài Văn
9h00 – 9h05	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu là cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật.	Bà Lâm Nhị Hà
9h05 – 9h10	- Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và lấy biểu quyết thông qua.	Ông Tô Hoài Văn
9h10 – 9h15	- Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội và lấy biểu quyết thông qua.	Ông Nguyễn Trí Dũng
9h15 – 9h30	- Báo cáo kết quả SXKD năm 2019, tình hình hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;	Ông Hà Thanh Hải
9h30 – 9h40	- Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát.	Bà Lâm Nhị Hà
9h40 – 9h45	- Đọc tờ trình bổ phiếu miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021.	Ông Nguyễn Trí Dũng
9h15 – 10h00	- Nghỉ giải lao.	
10h00 – 10h30	<u>Thảo luận và Biểu quyết thông qua:</u> - Báo cáo kết quả SXKD năm 2019, hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020; - Báo cáo Tài chính năm 2019 đã kiểm toán. - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019;	Ông Nguyễn Trí Dũng
10h30 – 10h45	- Phương án phân chia lợi nhuận và trả cổ tức năm 2019; Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020.	Ông Nguyễn Trí Dũng
10h45 – 11h50	- Đề xuất thù lao cho HĐQT & BKS năm 2020.	Ông Nguyễn Trí Dũng
11h50 – 11h55	- Thông qua chủ trương lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2020.	Ông Nguyễn Trí Dũng
11h05 – 11h15	- Thông qua sửa đổi chi tiết mã ngành nghề KD trong GCN ĐKKD của Công ty; - Thông qua sửa đổi Điều lệ hoạt động của Công ty;	Ông Nguyễn Trí Dũng
11h15 – 11h20	- Thông qua chủ trương hoàn thiện cơ cấu HĐQT & BKS Công ty sau khi Công ty được niêm yết trên TTCK.	Ông Nguyễn Trí Dũng
11h20 – 11h30	- Thông qua kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021	Ông Nguyễn Đức Viện
11h30 – 12h00	- Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội; - Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Thư ký Đại hội Chủ tọa

