

**CÔNG TY CỔ PHẦN ÁC QUY TIA SÁNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số ĐKKD: 0200168458 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP

Hải Phòng cấp lần thứ 09 ngày 22/12/2018

Hải Phòng, ngày 16 tháng 06 năm 2020

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Ngày 16 tháng 06 năm 2020

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h30 – 09h00	- Tiếp đón cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết.
09h00 – 09h15	- Khai mạc: + Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội + Giới thiệu Chủ tịch Đoàn + Giới thiệu Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông + Bầu Ban kiểm phiếu
09h15 – 09h20	- Báo cáo kết quả Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
09h20 – 09h30	- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội - Thông qua Chương trình Đại hội
09h30 – 09h40	- Báo cáo của Hội đồng quản trị - Tờ trình về kế hoạch SXKD và chi trả cổ tức năm 2020
09h40 – 10h00	- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
10h00 – 10h10	- Báo cáo của Ban kiểm soát;
10h10 – 10h30	- Tờ trình về thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán, - Tờ trình trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019 - Báo cáo chi trả thù lao năm 2019; - Tờ trình thù lao năm 2020 của thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty;
10h30 – 10h40	- Tờ trình về sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty - Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
10h40 – 10h50	- Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 - Tờ trình về các nội dung khác có liên quan
10h50 – 11h15	- Đại hội thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình - Chủ tọa giải đáp một số câu hỏi của cổ đông (nếu có); - Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình
11h15 – 11h25	- Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội
11h25 – 11h30	- Bế mạc Đại hội

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**