

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

*Ngày 27 tháng 6 năm 2020 tại Hà Nội*

<b>TT</b>	<b>THỜI GIAN</b>	<b>NỘI DUNG</b>	<b>NGƯỜI THỰC HIỆN</b>
1.	8h30-9h00	Đăng ký cổ đông dự họp, đón tiếp khách mời, nhận tài liệu, thẻ biểu quyết	Ban tổ chức
2.	05 phút	Tuyên bố lý do, Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội	Ban tổ chức
3.	05 phút	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Trưởng ban kiểm tra TCCĐ
4.	05 phút	Giới thiệu và thông qua Chủ tọa Đại hội	Ban tổ chức
5.	05 phút	Chỉ định Ban Thư ký Đại hội và đề nghị thông qua Ban kiểm phiếu	Ban chủ tọa
6.	10 phút	Thông qua Thẻ lệ biểu quyết, thẻ lệ bầu cử	Trưởng ban kiểm phiếu
7.	05 phút	Khai mạc Đại hội	Chủ tọa
8.	10 phút	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	Ban chủ tọa
9.	05 phút	Thông qua chương trình nghị sự	Ban chủ tọa
10.	15 phút	Báo cáo công tác năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020 của HĐQT	Ban chủ tọa
11.	30 phút	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch đầu tư, kinh doanh năm 2020 của Ban điều hành	Tổng Giám đốc
12.	15 phút	Báo cáo công tác năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của BKS	Trưởng BKS
13.	05 phút	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020	Ban chủ tọa
14.	05 phút	Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ công ty	Ban chủ tọa
15.	05 phút	Tờ trình về việc miễn nhiệm / bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS	Ban chủ tọa
16.	05 phút	Tờ trình về chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020	Ban chủ tọa
17.	05 phút	Tờ trình đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT	Ban chủ tọa
18.	15 phút	- Thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình - Bỏ phiếu thông qua các báo cáo, tờ trình	Ban chủ tọa
19.	15 phút	Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
20.	10 phút	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
21.	10 phút	Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
22.	12h	Tổng kết và Bế mạc đại hội	Chủ tọa

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**