

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thời gian: 08 giờ 30 ngày 12/06/2020

Địa điểm: Hội Trường Khách Sạn Kim Đô, 133 Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

TT	Nội dung	Thời gian
I. Đón đại biểu, khách mời và cổ đông :		
1	Đón đại biểu, khách mời và cổ đông	08h30 – 09h00
2	Đăng ký danh sách cổ đông, nhận tài liệu, thẻ biểu quyết	
II. Thủ tục khai mạc :		
1	Tuyên bố lý do	09h00 – 09h30
2	Giới thiệu đại biểu và khách mời	
3	Thông qua ban kiểm tra tư cách cổ đông	
4	Báo cáo xác nhận tư cách Đại biểu cổ đông tham dự Đại hội	
5	Trình đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử	
6	Thông qua thể thức biểu quyết và quy chế làm việc Đại hội	
7	Thông qua chương trình Đại hội	
8	Phát biểu khai mạc Đại hội	
III. Thảo luận chương trình Đại hội :		
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019	09h30 – 10h30
2	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019	
3	Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020	
4	Trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nội dung tờ trình :	
	4.1 Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán	
	4.2 Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2019	
	4.3 Lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020	
	4.4 Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Thư ký và Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020	
5	Thảo luận	10h30 - 11h00
6	Giải lao	11h00 - 11h15
IV. Biểu quyết :		
1	Công bố tỷ lệ cổ đông trước khi biểu quyết	11h15 - 11h45
2	Biểu quyết các nội dung của Chương trình Đại hội	
V. Bế mạc :		
1	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	11h45 - 12h05
2	Bế mạc Đại hội	