

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

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1	14 <sup>h</sup> 30 – 15 <sup>h</sup> 00	Tiếp đón, kiểm tra tư cách Cổ đông, phát tài liệu
2	15 <sup>h</sup> 00 – 15 <sup>h</sup> 05	Khai mạc, tuyên bố lý do triệu tập Đại hội đồng cổ đông
3	15 <sup>h</sup> 05 – 15 <sup>h</sup> 25	<b><u>Thông qua các nghị thức tổ chức Đại hội:</u></b>
		Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông
		Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch
		Giới thiệu Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông
		Thông qua danh sách Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu biểu quyết
		Giới thiệu Thể lệ Biểu quyết – Bầu cử - Kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ
		Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông
4	15 <sup>h</sup> 25 – 16 <sup>h</sup> 00	<b><u>Trình bày các báo cáo:</u></b>
		Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình quản trị công ty năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020
		Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020
		Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động Công ty năm 2019
		Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán
5	16 <sup>h</sup> 00 – 16 <sup>h</sup> 45	<b><u>Trình bày các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông:</u></b>
		Trình bày các Tờ trình Đại hội (03 Tờ trình)
		Thảo luận báo cáo HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát, các Tờ trình
		Thảo luận và Biểu quyết thông qua các Tờ trình
		- <b>Tờ trình số 1:</b> 1. Thông qua các Báo cáo thường niên và kết quả kinh doanh 2019; 2. Phân phối lợi nhuận, cổ tức 2019; 3. Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2019; 4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2020; 5. Thù lao HĐQT, BKS 2020; 6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
		- <b>Tờ trình số 2:</b> 7. Chính sửa nội dung Điều lệ công ty.
- <b>Tờ trình số 3:</b> 8. Miễn nhiệm thành viên BKS không đủ tiêu chuẩn; 9. Bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022.		
		- <b>Tờ trình số 4:</b> 10. Miễn nhiệm thành viên HĐQT vì có đơn từ chức; 11. Bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

6	16 <sup>h</sup> 45 – 17 <sup>h</sup> 15	Thông qua danh sách Ban Bầu cử
		Bầu cử thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022
		Bầu cử thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022
7	17 <sup>h</sup> 15 – 17 <sup>h</sup> 45	Nghỉ giải lao
8	<b><u>Công bố kết quả bầu cử thành viên thay thế Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022</u></b>	
	17 <sup>h</sup> 45 – 18 <sup>h</sup> 00	Công bố kết quả bầu cử thành viên thay thế Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022
		Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát mới ra mắt ĐHCĐ.
9	<b><u>Thông qua Biên bản, Nghị quyết và Bế mạc Đại hội:</u></b>	
	18 <sup>h</sup> 00 – 18 <sup>h</sup> 10	Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông
		Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
		Bế mạc Đại hội