

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Thời gian tổ chức: 9h00 ngày 28/7/2020

Địa điểm tổ chức: 777 Giải Phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội

Thời gian	Nội dung
	<p>Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đón tiếp và đăng ký đại biểu; - Phát tài liệu cho cổ đông;
	<p>Khai mạc Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chào cờ; - Thông qua biên bản thẩm tra tư cách đại biểu và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty; - Khai mạc Đại hội; - Thông qua Chương trình họp của Đại hội (bằng hình thức biểu quyết); - Bầu Đoàn chủ tọa và Ban thư ký (bằng hình thức biểu quyết); - Bầu ban kiểm phiếu (bằng hình thức biểu quyết).
	<p>Ban điều hành, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị. - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát. - Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2020. - Thông qua đề xuất mức thù lao cho thành viên không chuyên trách Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020. - Thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và soát xét các Báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết). - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị. - Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
	<ul style="list-style-type: none"> - Tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (bằng hình thức bỏ phiếu thông qua); - Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Tổng công ty và phát biểu ý kiến tiếp thu của lãnh đạo Công ty; - Công bố kết quả và ra mắt HĐQT
	<p>Bế mạc Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thư ký đại hội đọc dự thảo nghị quyết; - ĐH biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ; - Bế mạc đại hội.