

Dự thảo

CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ V (2020 - 2025)

ngày 12 tháng 06 năm 2020

TT	Thời gian	Nội Dung	Ghi chú
1	7h30' → 8h00'	- Đón tiếp đại biểu	- Ban tổ chức
2	8h00' → 8h25'	KHAI MẠC ĐẠI HỘI: - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Báo cáo Kiểm tra tư cách đại biểu.	Ban tổ chức Ban thẩm tra đại biểu
		- Giới thiệu và bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký.	Chủ tịch HĐQT (Ông Lê Mạc Thuấn)
3	8h25' → 8h40'	- Thông qua chương trình đại hội. - Thông qua quy chế tổ chức đại hội	Đoàn Chủ tịch (Ông Võ Quốc Hào)
4	8h40' → 9h30'	NỘI DUNG ĐẠI HỘI: - Báo cáo kết quả SX-KD năm 2019; Kết quả hoạt động công ty nhiệm kỳ IV (2015-2020) và Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ V (2020-2025). - Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình tài chính & hoạt động SX-KD năm 2019; Tổng kết nhiệm kỳ IV (2015-2020). - Báo cáo của HĐQT thông qua Đại hội: 1/ Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2019. 2/ Báo cáo kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc góp ý bổ sung, sửa đổi Điều lệ lần thứ 7.	Chủ tọa (Ông Lê Mạc Thuấn) TB.Kiểm soát (Bà Ngô Thị Thân) Đoàn Chủ tịch (Ông Nguyễn Ngọc Hải)
		BẦU CỬ HĐQT-BKS NHIỆM KỲ V: - Thông qua quy chế bầu cử. - Giới thiệu nhân sự ứng cử, đề cử TVHĐQT&TVBKS nhiệm kỳ V (2020-2025). - Giới thiệu và bầu Ban kiểm phiếu.	Đoàn Chủ tịch (Ông Võ Quốc Hào)
6	10h00' → 10h10'	- Hướng dẫn bầu cử	Trưởng Ban Kiểm phiếu
7	10h10' → 10h30'	- Tiến hành bầu cử.	Ban Kiểm phiếu
8	10h30' → 11h00'	NGHỈ GIẢI LAO	

9	11h00' → 11h25'	- Thảo luận và giải đáp thắc mắc của cổ đông	Chủ tọa (Ông Lê Mạc Thuần)
10	11h25' → 11h35'	- Công bố kết quả bầu cử.	Trưởng Ban Kiểm phiếu
11	11h35' → 11h45'	- Mời HĐQT và BKS Nhiệm kỳ V (2020-2025) ra mắt Đại hội.	Ban tổ chức
12	11h45' → 11h55'	- Chủ tịch thông qua: + Nghị quyết đại hội, Biểu quyết	Chủ tọa (Ông Lê Mạc Thuần)
13	11h55' → 12h00'	- Thông qua biên bản đại hội.	Trưởng ban thư ký (Ông Hồ Thanh Lâm)
14	12h00'	Bế mạc	Ban tổ chức

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



TỔNG GIÁM ĐỐC

[Handwritten signature]

Võ Quốc Hào