



Biến cơ hội thành giá trị

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2020

Phòng Hội thảo Khách sạn Army, Số 01 Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội

13h30, Thứ 4 ngày 24 tháng 6 năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ
1	13:30	Đón tiếp khách mời, cổ đông	Ban Tổ chức
		Cổ đông Đăng ký tham dự Đại hội, nhận Thẻ biểu quyết	
2	14:00	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội	Dẫn CT
3	14:05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐH	Ban KTTC CD
4	14:10	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu	Dẫn CT
5	14:15	Hướng dẫn biểu quyết, thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội	Chủ tọa
6	14:20	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị	Thành viên Đoàn Chủ tịch
7	14:30	Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2019 và Kế hoạch Kinh doanh năm 2020	Tổng Giám đốc
8	14:45	Báo cáo thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2019, hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020	Trưởng Ban kiểm soát
9	15:00	Thảo luận và thông qua các Báo cáo trên	Chủ tọa
10	15:20	Các Tờ trình và Báo cáo tại Đại hội: 1. Tờ trình v.v thay thế Thành viên HĐQT; 2. Tờ trình v.v phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019; 3. Tờ trình về Quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2020; 4. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020; 5. Tờ trình v.v sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị; 6. Nội dung khác nếu có.	Thành viên Đoàn Chủ tịch
11	15:40	Đại hội thảo luận và thông qua các Tờ trình và Báo cáo tại ĐH	Chủ tọa
12	16:20	Nghỉ giải lao	Dẫn CT
13	16:50	Công bố Kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban KP
14	17:00	Thông qua Biên bản Đại hội	Ban Thư ký
15	17:10	Kết thúc	

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

**CHỦ TỊCH HĐQT
ĐỖ QUANG HIỂN**



Biến cơ hội thành giá trị

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2020

Phòng Hội thảo Khách sạn Army, Số 01 Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội

13h30, Thứ 4 ngày 24 tháng 6 năm 2020