

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 (Dự kiến)**

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	8h30 đến 9h15	PHẦN ĐĂNG KÝ: <ul style="list-style-type: none"> - Đăng ký tham dự Đại hội và nhận phiếu biểu quyết - Ban kiểm tra tư cách cổ đông (TCCĐ) báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông để tiến hành Đại hội 	Ban kiểm tra TCCĐ
2	9h15 đến 9h25	PHẦN NGHI LỄ: <ul style="list-style-type: none"> - Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu - Giới thiệu Chủ tịch đoàn, cử Thư ký ĐH, bầu Ban kiểm phiếu 	Ban Tổ chức Đại hội
3		TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:	
3.1		Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2019	Chủ tịch HĐQT
3.2		Báo cáo kết quả SXKD năm 2019, Kế hoạch SXKD năm 2020	Tổng giám đốc
3.3		Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019	Ban kiểm soát
3.4	9h25 đến 10h05	Tờ trình Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2019	Đại diện HĐQT
3.5		Tờ trình mức thù lao HĐQT, BKS năm 2020	Đại diện HĐQT
3.6		Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán cho BCTC năm 2020	Đại diện HĐQT
3.7		Tờ trình tổ chức chuẩn bị Đại hội	Đại diện HĐQT
3.8		Tờ trình Dịch vụ bỏ phiếu điện tử (E - Voting) của VSD	Đại diện HĐQT
3.9		Tờ trình Phê chuẩn việc HĐQT bầu thay thế thành viên HĐQT	Đại diện HĐQT
4	10h05	PHẦN THẢO LUẬN	Chủ tịch HĐQT
5	đến 10h45	BIỂU QUYẾT: Các vấn đề của Đại hội	Ban kiểm phiếu
6		BẦU CỬ	
7	10h45 đến 11h00	NGHỈ GIẢI LAO	
8	11h00 đến 11h05	KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU	Ban kiểm phiếu
9		PHẦN RA MẮT: - Thành viên HĐQT	Ban Tổ chức Đại hội
10	11h05 đến 11h25	THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT	Đại diện HĐQT
11		THÔNG QUA BIÊN BẢN	Thư ký Đại hội
12	11h25 đến 11h30	BẾ MẠC ĐẠI HỘI	Chủ tịch HĐQT