

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
(Ngày 26 tháng 6 năm 2020)

Thời gian	Nội dung chương trình
8h00 ~ 8h30	- Đón tiếp cổ đông tham dự Đại hội
	- Đăng ký tham dự ĐHĐCĐ
	- Phát tài liệu ĐHĐCĐ
8h30 ~ 8h35	- Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội
8h35 ~ 9h00	- Tuyên bố lý do, Giới thiệu đại biểu, khách mời tham dự
	- Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
	- Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa Đại hội
	- Chỉ định Ban Thư ký đại hội
	- Bầu Ban kiểm phiếu
	- Thông qua chương trình Đại hội
9h00 ~ 10h00	- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS
	- Thông qua các Báo cáo: ✓ Báo cáo của Ban TGD về kết quả kinh doanh năm 2019, kế hoạch kinh doanh năm 2020 ✓ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng năm 2020 ✓ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019
10h00 ~ 11h00	- Thông qua các Tờ trình: ✓ Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính 2019 đã kiểm toán ✓ Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2019; Kế hoạch phân phối Lợi nhuận năm 2020 ✓ Tờ trình Chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2019; Kế hoạch thù lao năm 2020 ✓ Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2020 ✓ Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư ✓ Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS
	- Thảo luận ý kiến của các cổ đông tại Đại hội
10h00~11h00	- Thảo luận ý kiến của các cổ đông tại Đại hội
11h00~11h25	- Bỏ phiếu biểu quyết và bầu cử, Kiểm phiếu, Nghi giải lao
11h25~11h35	- Công bố kết quả kiểm phiếu và bầu cử
11h35~11h45	- Thông qua Biên bản và Bế mạc Đại hội