

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

08h30 – 09h00

- Tiếp đón cổ đông và đại biểu

Phần I: 09h00 – 09h15 – Khai mạc đại hội

- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu

- Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông

- Bầu Chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết

- Thông qua chương trình Đại hội

Phần II: 09h15 – 10h30 – Thảo luận và giải đáp các nội dung

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, chương trình công tác năm 2020.

+ Báo cáo tình hình đầu tư kinh doanh năm 2019 và phương hướng năm 2020.

+ Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.

+ Báo cáo công tác kiểm soát năm 2019.

+ Các tờ trình trình Đại hội:

- *Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2019.*

- *Tờ trình về kế hoạch đầu tư kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020.*

- *Tờ trình về mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2020.*

- *Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.*

Phần III: 10h30 - 11h00

- Phát biểu của lãnh đạo cấp trên

- Biểu quyết thông qua các Tờ trình

- Thông qua nghị quyết đại hội và biểu quyết

Phần IV: Bế mạc Đại hội

Đồng Phú, ngày 21 tháng 5 năm 2020

Ban tổ chức Đại hội