

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

*Tháng 3 năm 2020*

- 1- **Thời gian:** Từ 09h00 đến 12h00 - Thứ Sáu, ngày 20 tháng 3 năm 2020
- 2- **Địa điểm:** Phòng họp tầng 3, Tòa nhà MITEC, Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, khu đô thị Mới Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
- 3- **Nội dung chương trình:**

Nội dung chương trình	Người thực hiện	Thời gian
<b>Cổ đông đăng ký dự họp</b>	Ban tổ chức	08h30-09h00
<b>Phần 1 Khai mạc đại hội</b>		09h00-09h20
1. BTC tuyên bố lý do, mời Chủ tịch HĐQT chủ tọa Đại hội	Ban tổ chức	
2. Chủ tọa Đại hội: - Cử Ban thư ký Đại - Mời Đoàn Chủ tịch lên làm việc - Biểu quyết thông qua nội dung chương trình Đại hội	Chủ tịch HĐQT	
3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội 4. Công khai lợi ích có liên quan của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát 5. Bầu Ban kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội	Ban tổ chức	
<b>Phần 2 Đánh giá thực hiện nghị quyết ĐHCĐ 2019 và Kế hoạch năm 2020</b>		09h20-10h00
1. Báo cáo kết quả KDSX năm 2019 và kế hoạch 2020 của Tổng Giám đốc	TGD	
2. Báo cáo của HĐQT đánh giá kết quả công tác năm 2019. Kế hoạch năm 2020	Chủ tịch HĐQT	
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019	Trưởng BKS	
<b>Phần 3 Thảo luận và biểu quyết</b>		
1. Đại hội thảo luận Báo cáo của HĐQT và Ban kiểm soát	Ô. Quốc UVHĐQT	10h00-11h15
2. Tiến hành lấy biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông về các nội dung cần biểu quyết.	Ban kiểm phiếu	11h15-10h30
3. Tiến hành biểu quyết bằng phiếu kín	Ban kiểm phiếu	10h30-11h30
Thông qua nội dung Nghị quyết đại hội, thông qua Biên bản Đại hội.	CT HĐQT Ban Thư ký	11h30-12h00

- 4- **Bế mạc, Liên hoan tại Tầng 11 Tòa nhà MITEC.**



Hà Sơn Bằng