

## CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

*Thời gian: Khai mạc vào hồi 09 h 00, ngày 07 tháng 4 năm 2020*

*Địa điểm: Hội trường – Tầng 1 – Tòa nhà 34 tầng – Đường Hoàng Đạo Thúy – Trung Hoà – Nhân Chính – Hà Nội.*

| TT          | Nội dung  | Thời gian     | Người phụ trách  |
|-------------|---|---------------|--|
| <b>I.</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Công tác chuẩn bị: Đón tiếp, đăng ký đại biểu/cổ đông/đại diện cổ đông dự họp</li> <li>- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông dự họp</li> <li>- Khai mạc</li> <li>- Giới thiệu đại biểu</li> <li>- Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu</li> <li>- Mời Đoàn chủ tịch và Thư ký lên làm việc</li> </ul>  | 09h00-09h30   | - Ban tổ chức  |
| <b>II.</b>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua Quy chế làm việc của đại hội</li> <li>2. Thông qua chương trình đại hội</li> <li>3. Báo cáo kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD 2020</li> <li>4. Báo cáo tóm tắt báo cáo tài chính được kiểm toán</li> <li>5. Báo cáo đánh giá của HĐQT năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2019.</li> <li>- Tờ trình thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020.</li> </ul> </li> <li>6. Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán;</li> </ul> </li> <li>7. Bầu thành viên HĐQT, BKS (nếu có) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua quy chế bầu cử.</li> <li>- Thông qua danh sách bầu cử thành viên HĐQT, BKS</li> <li>- Tiến hành bỏ phiếu bầu HĐQT, BKS</li> </ul> </li> <li>8. Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến cho các báo cáo trình tại đại hội</li> <li>9. Công bố kết quả bầu cử (nếu có)</li> </ol> | 09h00-10h00   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đoàn chủ tịch</li> <li>- Ban điều hành</li> <li>- Hội đồng quản trị</li> <li>- Ban Kiểm soát</li> <li>- Ban kiểm phiếu</li> </ul> |
| <b>III.</b> | <p><b>- Đại hội biểu quyết một số nội dung chính:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Báo cáo kết quả SXKD 2019 và Kế hoạch SXKD 2020</li> <li>2. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán</li> <li>3. Báo cáo của Hội đồng quản trị.</li> <li>4. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019</li> <li>5. Phương án thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát 2020.</li> <li>6. Báo cáo của Ban kiểm soát</li> <li>7. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán.</li> </ol>  | 10h00-10h30   | - Đoàn chủ tịch  |
| <b>IV.</b>  | <p>Công bố biên bản, nghị quyết đại hội</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua nội dung biên bản và nghị quyết.</li> </ul>   | 10h30-11h00   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thư ký</li> <li>- Đoàn Chủ tịch.</li> </ul>   |
| <b>V.</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bế mạc đại hội</li> </ul>  | 11h00 - 11h30 | - Ban tổ chức  |