

*Luôn thay đổi - Tạo thành công!*

DỰ THẢO

## CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thời gian : 7 giờ 30 ngày 27 tháng 06 năm 2020

Địa điểm : Khách sạn Bamboo Green (177 Trần Phú, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng)

Thời gian	Nội dung
7h30 – 8h00	<b>Thủ tục đăng ký - Đón tiếp đại biểu</b> - Cổ đông/người đại diện xuất trình: CMND/Hộ chiếu và giấy ủy quyền (nếu có) - Nhận phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử
08h00 – 08h15	<b>Văn nghệ</b>
08h15 – 08h45	<b>I. Khai mạc</b> - Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu - Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông/người đại diện dự Đại hội - Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và bầu Ban kiểm phiếu
8h45 – 10h30	<b>II. Nội dung</b> 1. Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc tại Đại hội 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị: * Kết quả SXKD 2019 * Kế hoạch 2020 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ năm 2019 4. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông: * Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 * Phương án phân chia lợi nhuận 2019 * Báo cáo thù lao HĐQT năm 2019 * Kế hoạch SXKD 2020 * Thù lao HĐQT năm 2020 và Phương án khen thưởng ban lãnh đạo năm 2020 * Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 * Bổ sung ngành nghề kinh doanh * Sửa đổi điều lệ công ty 5. Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025. Danh sách ứng viên. Quy chế bầu cử * Tờ trình về bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 * Quy chế bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 * Danh sách ứng viên HĐQT 6. Các vấn đề liên quan khác (nếu có)
10h30-11h00	7. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung họp 8. Bầu cử thành viên HĐQT
11h00-11h30	<b>Nghỉ giải lao (Ăn nhẹ giữa giờ) – Kiểm phiếu bầu HĐQT</b>
11h30-11h45	9. Kết quả kiểm phiếu 10. Thông qua Nghị quyết Đại hội <b>III. Bế mạc</b> 11. Phát biểu bế mạc

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 06 năm 2020  
Ban tổ chức Đại hội