



Thanh Hoá, ngày 17 tháng 06 năm 2020

**CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

TT	Nội dung	Thời gian	Người thực hiện
1	Đón tiếp Cổ đông và Đại biểu	7h30-8h	Ban tổ chức
2	Báo cáo Đại hội đủ điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ	8h – 8h10	Ban tổ chức
3	Khai mạc ĐH	8h10-8h15	BTC
4	Báo cáo NQ của HĐQT Cty về việc chấp nhận đơn từ nhiệm của các TV HĐQT và thành viên BKS	8h15-8h20	Ban tổ chức
5	Mời chủ tọa điều hành ĐH (ông Nguyễn Trọng Thấu)	8h20-8h25	BTC
6	Chủ tọa ĐH giới thiệu đoàn chủ tịch - Cử thư ký ĐH - Đề cử BTTTC CD - Đề cử Ban kiểm phiếu	8h25-8h30	Chủ tọa ĐH
7	Thông qua chương trình ĐH Thông qua Quy chế ĐH	8h30-8h35	Đoàn chủ tịch
8	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông	8h35-8h45	BKS
9	Thông qua Bầu bổ sung TV HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ 2016-2020;	8h45-9h	Đoàn chủ tịch
10	Bầu bổ sung TV HĐQT và TV BKS - Thông qua quy chế bầu cử - Thông qua danh sách ứng cử viên - Tiến hành bầu cử và kiểm phiếu	9h-9h30	Ban bầu cử
11	Công bố kết quả bầu cử bổ sung TV HĐQT và TV BKS	9h30-9h45	Ban bầu cử
12	Báo cáo của HĐQT đánh giá tình hình hoạt động của Công ty, hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.	9h45-10h	TVHĐQT- TGD
13	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019	10h-10h10	KT trưởng Công ty
14	Báo cáo hoạt động của BKS Công ty năm 2019	10h10-10h20	Trưởng ban KS

15	<p>Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kết quả SXKD năm 2019; - Kế hoạch SXKD năm 2020; - Lựa chọn công ty kiểm toán tài chính năm 2020; - Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019. Dự toán tổng mức thù lao năm 2020; - Cơ cấu lại công ty; - Các nội dung khác liên quan đến các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ. - ĐH Thảo luận thông qua các vấn đề đã trình bày - Công bố kết quả thông qua các vấn đề đã trình bày 	10h20-10h50	Chủ tọa
16	Thư ký thông qua dự thảo Nghị quyết	10h50 – 10h55	Thư ký
17	Bế mạc Đại hội	10h55 – 11h00	Chủ tọa

BAN TỔ CHỨC



Hoàng Hải Việt