

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2020



**CHƯƠNG TRÌNH**

**HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
08h30-09h00	- Đăng ký tham dự họp - Phát phiếu biểu quyết và tài liệu họp	Ban tổ chức
09h00-09h10	- Khai mạc cuộc họp - Giới thiệu thành phần tham dự, Chủ tọa cuộc họp	Ban tổ chức
09h10-09h20	Bầu Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông	Chủ tọa- Ông Phạm Ngọc Vui
09h20-09h25	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
09h25-09h35	- Thông qua Chương trình họp - Thông qua Quy chế tổ chức họp - Thông qua Quy chế Bầu cử (trong phần Bầu cử)	Chủ tọa- Ông Phạm Ngọc Vui
09h35-09h45	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020	Ông Trần Thanh Sơn
09h45-09h50	Báo cáo hoạt động và công tác giám sát năm 2019 của Hội đồng quản trị	Chủ tọa- Ông Phạm Ngọc Vui
09h50-09h55	Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát	Bà Đỗ Thị Minh Lý
09h55-10h00	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019	Ông Nguyễn Văn Hùng Cường
10h00-10h05	Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019	Ông Nguyễn Văn Hùng Cường
10h05-10h10	Trình phương án trả lương, thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát	Ông Nguyễn Văn Hùng Cường
10h10-10h15	Trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020	Bà Đỗ Thị Minh Lý
10h15-10h20	Trình bổ sung ngành nghề và thay đổi Điều lệ Công ty	Bà Nguyễn Tú Anh
10h20-10h30	Trình phê duyệt Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành	Ông Võ Đức Hiếu
10h30-10h35	Tờ trình về việc thay đổi nhân sự HĐQT	Ông Đặng Ngọc Cương
10h35-10h45	Bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024	Ban bầu cử và kiểm phiếu
10h45-11h00	Nghỉ giải lao	
11h00-11h10	Thảo luận và biểu quyết	Đại hội đồng cổ đông
11h10-11h15	Công bố kết quả kiểm phiếu cuộc họp, kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024. Ra mắt Thành viên HĐQT mới (tặng hoa+ chụp ảnh)	Ban bầu cử và kiểm phiếu
11h15-11h25	Thông qua Biên bản, Nghị quyết cuộc họp	Ban Thư ký
11h25-11h30	Bế mạc cuộc họp	Ban Tổ chức