

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

Thời gian tổ chức: ½ ngày, ngày 29/06/2020

Tại : Hội trường tầng 6 tòa nhà 41 Ngô Quyền, P.Hàng Bài, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội

Thời gian	Nội dung
7h30 – 7h50	PHẦN NGHI THỨC
	- Đón khách, kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội - Chào cờ, khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự Đại hội
7h50 – 8h15	PHẦN NỘI DUNG
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội - Bầu đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội đồng cổ đông - Thông qua chương trình nghị sự và quy chế của đại hội
8h15-10h30	THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG KHÁC
	- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ 04/06/2016 đến 31/12/2019 và kế hoạch SXKD năm 2020. - Báo cáo của Hội đồng quản trị. - Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát từ ngày 21/05/2016 đến ngày 31/12/2019 và phương hướng, nhiệm vụ thực hiện năm 2020. - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính từ ngày 04/06/2016 đến ngày 31/12/2016 và các năm 2017; 2018; 2019; 2020. - Tờ trình thông qua kết quả kiểm toán độc lập, báo cáo tài chính từ năm 2016 đến năm 2019 - Tờ trình thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016-2019 và dự kiến thù lao năm 2020. - Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty.

	- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty. - Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh - Tờ trình thông qua từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT - Tờ trình thông qua từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát. - Phát biểu thảo luận. - Hướng dẫn Biểu quyết thông qua tại Đại hội.
10h30-11h00	PHẦN BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
	- Thông qua Quy chế, danh sách đề cử, ứng cử HĐQT và BKS - Bầu ban bầu cử và ban kiểm phiếu - Thông qua quy chế bầu cử HĐQT và BKS - Tổ chức bầu cử
11h00-11h45	CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ HĐQT VÀ BKS
	- Công bố kết quả kiểm phiếu - Nghi giải lao - Công bố kết quả cuộc họp bầu HĐQT, BKS - Mời HĐQT và BKS ra mắt
11h45-12h00	THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI
	TUYÊN BỐ BẾ MẠC ĐẠI HỘI VÀ CHÀO CỜ