

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Ngày 27 tháng 05 năm 2020

☎ - 0 - ☎

	NỘI DUNG	ĐIỀU HÀNH
10h00 - 10h15	Tiếp đón khách mời và các cổ đông – nhận tài liệu.	Ban tổ chức
10h15 – 10h30	Tuyên bố lý do Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. Giới thiệu Chủ tịch đoàn và thư ký đoàn.	Ban tổ chức
10h30 – 10h40	Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội	Chủ tịch đoàn
10h40 – 10h50	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019. - Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020. - Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch chi năm 2020.	Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc
10h50 – 11h00	Báo cáo của BKS về tình hình tài chính Công ty năm 2019.	Trưởng BKS
11h00 – 11h15	Một số tờ trình trình ĐHCĐ : - Thông qua BCTC Riêng và Hợp nhất năm 2019. - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020. - Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020 - Phân phối lợi nhuận năm 2019. - Thù lao HĐQT, BKS - Phê chuẩn ông Nguyễn Văn Lực là thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc, tạm thời phụ trách hoạt động của HĐQT. - Miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS - Thành viên HĐQT, BGD đại diện phần vốn tại Công ty Cổ Phần Toàn Thắng. - Thông qua Quy chế Nội bộ Quản trị Công ty - Thanh lý tài sản cố định. - Dùng tài sản liên kết, liên doanh với nhà đầu tư chiến lược. - Và các tờ trình khác	HĐQT
11h15 - 11h30	- Quy chế bầu cử. - Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS. - Thảo luận các nội dung báo cáo, và ban kiểm phiếu kiểm phiếu bầu. Công bố tên các thành viên mới.	Chủ Tịch đoàn
11h30 – 11h40	Thông qua Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông	Ban bầu cử
11h40	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ Tịch đoàn

BAN TỔ CHỨC