

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thời gian: 08:00 đến 11:00 ngày 26/6/2020

Địa điểm: Phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

Thời gian	STT	Nội dung Đại hội	Phụ trách
08g00 → 09g00		Đón khách và phát tài liệu cho cổ đông	Ban Lễ tân
09g00 → 09g40		PHẦN I. THỦ TỤC KHAI MẠC	
	1.	Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự	MC
	2.	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm soát
	3.	<u>Giới thiệu và thông qua:</u> - Thông qua Nội quy làm việc và nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội. - Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 - Thành phần Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu - Lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội về chương trình Đại hội, thành phần Ban chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu	MC
09g40 → 10g45		PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
	1.	Phát biểu khai mạc Đại hội	HĐQT
	2.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng năm 2020	HĐQT
	3.	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2019, Kế hoạch năm 2020	Ban Giám đốc
	4.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020	Ban kiểm soát
	5.	<u>Thông qua các Tờ trình:</u>	
		- Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2019	Ban chủ tọa
		- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019	Ban chủ tọa
		- Tờ trình thông qua việc chi trả cổ tức	Ban chủ tọa
		- Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020	Ban chủ tọa
		- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2020	Ban chủ tọa
		- Tờ trình thông qua chi phí HĐQT năm 2020	Ban chủ tọa
		- Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty	Ban chủ tọa
		- Tờ trình thuận chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của công ty	Ban chủ tọa
	6.	Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình - hình thức đóng phiếu	Ban chủ tọa
10g45 → 11g00		PHẦN III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI	
	1.	Thông qua Dự thảo Biên bản & Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
	2.	Phát biểu bế mạc đại hội	HĐQT



Đỗ Huy Hiệp