

Tài liệu số: 03/ĐHĐCĐ/SG3-2020



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 TỔ CHỨC NGÀY 20/05/2020

- 08h30 – 09h00** : Tiếp đón cổ đông và đăng ký tham dự Đại hội
- 09h00 – 09h05** : Phát biểu khai mạc Đại hội.
- 09h05 – 09h10** : Công bố và thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
- 09h10 – 09h20** : Giới thiệu thành phần tham dự và đại hội biểu quyết thông qua Chủ tọa Đoàn, Ban Kiểm phiếu, và giới thiệu Thư ký đại hội.
- 09h20 – 09h30** : Đại hội biểu quyết thông qua:
(1) Chương trình họp.
(2) Quy định làm việc, biểu quyết tại Đại hội
- 09h30 – 09h50** : Trình bày các báo cáo và tờ trình:
(1) Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2019 và định hướng năm 2020.
(2) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
(3) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
(4) Tờ trình thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên mới và biểu quyết thông qua
- 09h50 – 10h05** : Bầu cử bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2019 – 2024:
- Công bố “Thế lệ bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị”.
- Thực hiện bầu cử & kiểm Phiếu bầu cử.
- 10h05 – 10h30** : Trình bày tiếp tục các tờ trình:
(5) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.
(6) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
(7) Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019.
(8) Tờ trình thông qua mức thù lao, khen thưởng cho HĐQT và BKS năm 2019 và Kế hoạch cho năm 2020.
(9) Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức 2019 từ nguồn lợi nhuận giữ lại.
(10) Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ quản trị công ty.
- 10h30 – 11h00** : Thảo luận
- 11h05 – 11h10** : Biểu quyết các vấn đề nghị sự.
- 11h10 – 11h25** : Nghi giải lao (*Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm Phiếu biểu quyết*).
- 11h25 – 11h30** : Công bố kết quả bầu cử & kết quả biểu quyết các vấn đề nghị sự
- 11h30 – 11h40** : Thông qua dự thảo Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
- 11h40 – 11h50** : Biểu quyết thông qua dự thảo Biên bản, Nghị quyết, phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội.