



BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CÔNG TY CỔ PHẦN TRACO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 29 tháng 06 năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2020 ÷ 2024

STT	Nội dung	Thời gian	Người thực hiện
I	Công tác tổ chức		BTC (VP+Tkcty)
1	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, đăng ký dự ĐH, trao thẻ CĐ...	13h00 ÷ 13h25	BTC
2	Chào cờ, Tuyên bố lý do, Giới thiệu thành phần ĐH...	13h30	BTC
3	Báo cáo Tư cách cổ đông dự ĐH (ĐH bq)		BKS
4	Thông qua chương trình ĐH (ĐH bq)		BTC
5	Giới thiệu chủ tọa ĐH (theo Điều lệ công ty)		BTC
II	Chủ tọa điều hành		CT HĐQT
1	- Phát biểu chào mừng		nt
	- Giới thiệu Ban kiểm phiếu: 3 người (ĐH bq)		nt
	- Giới thiệu Thư ký ĐH: 1 người (ĐH bq)		nt
2	Thông qua Quy chế Đại hội		PCT.HĐQT
3	Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ IV (2015÷2019); Kế hoạch, giải pháp nhiệm kỳ V (2020 ÷ 2024); Kế hoạch KDSX 2020.		TGD
4	Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ IV (2015÷2019); Giải pháp nhiệm kỳ V (2020 ÷ 2024) của Ban kiểm soát		TBKS
5	Báo cáo của HĐQT: Tóm tắt tài chính 2019 (đã kiểm toán)		TUQ của HĐQT - KTT
6	Tờ trình của HĐQT v/v Phân phối lợi nhuận, cổ tức 2019		TBKS
7	Tờ trình của BKS v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2020		TBKS
8	Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty		PCT.HĐQT
9	Tờ trình của HĐQT: Thay đổi VDL Công ty.		TUQ.HĐQT – TK
10	Tờ trình của HĐQT về số lượng thành viên HĐQT, BKS		HĐQT, BKS
11	ĐH biểu quyết số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 ÷ 2024		Chủ tọa
12	ĐH bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2020 ÷ 2024), công bố kết quả bầu cử		Chủ tọa & BKP
13	ĐH tham luận, thảo luận, chất vấn.		Chủ tọa
14	ĐH biểu quyết các báo cáo, tờ trình		Chủ tọa & BKP
15	Thư ký ĐH đọc (dự thảo) Biên bản ĐH (ĐH bq)		TK & BKP
III	Tổng kết, bế mạc, chào cờ...	≈ 17h30	Chủ tọa

- Ghi chú:** Các đơn vị, CBNV liên quan: Chuẩn bị tài liệu, báo cáo xong trước ngày 26/06/2020 và sắp xếp công việc để CĐ dự ĐH đông đủ; TK công ty + VP công ty thông báo lập danh sách CĐ theo danh sách VSD cung cấp ngày 12/06/2020 và chuẩn bị mọi công việc phục vụ ĐH.
- Chương trình này nếu được ĐHĐCĐ thông qua sẽ thành chương trình của ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2020 ÷ 2024.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- HĐQT+ TBKS
- Các đvị
- Lưu: TK Cty