



ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 10 tháng 06 năm 2020

**CHƯƠNG TRÌNH (Dự thảo)**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2020 -2024**  
(Ngày 29/06/2020)

STT	Nội dung	Thời gian	Người thực hiện
<b>I</b>	<b>Công tác tổ chức</b>		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
<b>II</b>	<b>Chủ tọa điều hành</b>		CT HĐQT
1	- Phát biểu chào mừng		nt
	- Giới thiệu Ban kiểm phiếu: 3 người (ĐH bq)		nt
	- Giới thiệu Thư ký ĐH: 2 người (ĐH bq)		nt
2	Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ IV (2015÷2019); Kế hoạch, giải pháp nhiệm kỳ V (2020 ÷ 2024)		TGD
3	Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ IV (2015÷2019); Giải pháp nhiệm kỳ V (2020 ÷ 2024) của Ban kiểm soát		TBKS
4	Báo cáo của HĐQT: Tóm tắt tài chính 2019 (đã kiểm toán)		TUQ của HĐQT - KTT
5	Tờ trình của HĐQT v/v Phân phối lợi nhuận, cổ tức 2019		TBKS
6	Tờ trình của BKS v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2020		HĐQT
7	Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty		HĐQT
8	Tờ trình của HĐQT: Thay đổi VDL Công ty.		TUQ của HĐQT - TK công ty
9	Tờ trình của HĐQT về số lượng thành viên HĐQT, BKS		HĐQT
10	ĐH biểu quyết số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 ÷ 2024		Chủ tọa
11	ĐH bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2020 ÷ 2024), công bố kết quả bầu cử		Chủ tọa & BKP
12	ĐH tham luận, thảo luận, chất vấn.		Chủ tọa
13	ĐH biểu quyết các báo cáo, tờ trình		Chủ tọa & BKP
14	Thư ký ĐH đọc (dự thảo) Biên bản ĐH (ĐH bq)		TK & BKP
<b>III</b>	<b>Tổng kết, bế mạc, chào cờ...</b>	≈ 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