

Hải Phòng, ngày 29 tháng 5 năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 THÔNG QUA

TT	Nội dung	Thời gian
1	Đón tiếp đại biểu và Cổ đông;	13h30 – 14h00
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu;	14h00 - 14h05
3	Báo cáo của Ban tổ chức về điều kiện tiến hành đại hội;	
4	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch;	
5	Giới thiệu Tổ Thư ký;	14h05 – 14h10
6	Khai mạc đại hội;	
7	Bầu ban kiểm phiếu;	
8	Chương trình nghị sự và thông qua chương trình nghị sự;	
9	Quy chế đại hội và thông qua Quy chế đại hội;	14h10 – 14h15
10	Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020;	14h15 – 14h45
11	Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm soát Công ty năm 2019;	14h45 – 14h55
12	Tờ trình báo cáo tài chính 2019 đã kiểm toán;	14h55 – 15h00
13	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019;	15h00 – 15h05
14	Tờ trình danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020;	15h05 – 15h10
15	Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020;	15h10 – 15h15
16	Các đại biểu thảo luận đóng góp ý kiến;	15h15 – 15h55
17	Thông qua: 1. Kết quả SXKD năm 2019; 2. Kế hoạch SXKD năm 2020; 3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm soát Công ty năm 2019; 4. Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán; 5. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019;	15h55 – 16h10

	6. Danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020; 7. Thù lao HĐQT, BKS năm 2020;	
18	Đại hội nghỉ giải lao để Ban kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết	16h10 – 16h30
19	Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.	16h30 – 16h40
20	Trình bày Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết đại hội.	16h40 – 16h50
21	Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội.	16h50 – 16h55
22	Bế mạc đại hội.	16h55-17h00

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Chủ tịch
(đã ký)
Vũ Tuấn Dương**