

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 LẦN 2

- 1. Thời gian:** 8h00' - Thứ năm, ngày 23/07/2020.
- 2. Địa điểm:** Khách sạn Lake Side, số 23 Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
- 3. Nội dung chương trình Đại hội:**

THỜI GIAN DỰ KIẾN	NỘI DUNG
08h00 – 08h30	Đón tiếp cổ đông: 1. Đăng ký cổ đông tham dự họp; 2. Phát tài liệu họp, thẻ biểu quyết.
08h30 – 08h45	Khai mạc Đại hội: 3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông; 4. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội;
8h45 – 09h00	Thông qua Quy chế ĐH; Cử Thư ký; Bầu Ban kiểm phiếu 5. Thông qua dự thảo quy chế tổ chức Đại hội. 6. Cử thư ký Đại hội. 7. Bầu ban kiểm phiếu.
09h00 – 11h00	Các nội dung chính của Đại hội: 8. Thông qua nội dung chương trình Đại hội. 9. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị. 10. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát. 11. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019. 12. Thông qua Tờ trình 01_Thù lao của HĐQT và BKS. 13. Thông qua Tờ trình 02_Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2020. 14. Thông qua Tờ trình 03_Phân phối lợi nhuận năm 2019. 15. Thông qua Tờ trình 05_Sửa Điều lệ Tổng công ty. 16. Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025.
11h00 – 11h15	Nghỉ giải lao
11h15 – 11h30	17. Thông qua dự thảo Biên bản Đại hội; 18. Bế mạc Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

PHAN MINH TUẤN