

# CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Thời gian tổ chức đại hội: 08h30 thứ 7, ngày 25/04/2020

Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà Hà Đô, 186 Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

TT	Nội dung	Phụ trách
<b>I</b>	<b>Khai mạc:</b>	
08h00	Đón tiếp cổ đông và đăng ký đại biểu (8h00')	Ban tổ chức
08h45	Khai mạc Đại hội Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông Thông qua chương trình đại hội, quy chế đại hội	Ban tổ chức
	Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
09h05	Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019, kế hoạch năm 2020	Ô. Đào Hữu Khanh -TV HĐQT
09h15	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020	Ô. Chu Tuấn Anh – P.Tổng giám đốc
<b>II</b>	<b>Nội dung trình thông qua tại Đại hội:</b>	
09h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;</li><li>- Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành năm 2018;</li><li>- Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020;</li><li>- Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch mức thù lao năm 2020;</li><li>- Kế hoạch kinh doanh và chi trả cổ tức 2020;</li><li>- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty;</li><li>- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020;</li><li>- Ủy quyền HĐQT quyết định cấp các khoản vay, bảo lãnh với các đơn vị liên quan;</li><li>- Sửa đổi phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2019 và phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2020;</li><li>- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).</li></ul>	Ông Nguyễn Trọng Minh – TV Hội đồng quản trị
10h05	Thảo luận tại Đại hội Cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội	Chủ tọa đoàn
10h25	Nghỉ giải lao	
10h40	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu và bầu cử
<b>III</b>	<b>Bế mạc Đại hội:</b>	
11h00	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội Bế mạc Đại hội	Thư ký đại hội Ban tổ chức