

CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thời gian: Thứ Năm, ngày 25 tháng 06 năm 2020

Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Tòa nhà Hội nhà báo Việt Nam, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
13h30 -14h00	Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu cho cổ đông	Ban tổ chức
14h00 -14h10	Khai mạc đại hội - Chào cờ và tuyên bố khai mạc - Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty - Giới thiệu và xin ý kiến đại hội về thành viên Đoàn chủ tịch, Ban thư ký - Bầu Ban kiểm phiếu	MC
14h10 -14h30	Thông qua Chương trình họp, Quy chế làm việc của Đại hội	Thư ký đại hội
14h30 -14h40	Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020	Phó CT. HĐQT Nguyễn Thị Hằng
14h40 -14h50	Báo cáo của Ban TGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020	Ông Nguyễn Đức Diệp Phó Tổng giám đốc
14h50 -15h00	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2019	Trưởng Ban kiểm soát
15h00 -15h30	Trình bày và thảo luận nội dung tờ trình của Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông; Trình bày chi tiết việc Bầu cử thay thế, bổ sung thành viên HĐQT, BKS (<i>Danh sách ứng viên; Quy chế bầu cử, ...</i>)	Thành viên HĐQT Nguyễn Thị Phương Thảo
15h30 -15h40	Hướng dẫn chi tiết bầu thành viên HĐQT, BKS theo phương thức bầu dồn phiếu	Ban kiểm phiếu
15h40 -15h50	Thực hiện biểu quyết	
15h50 -16h00	Trao đổi giữa cổ đông và Đoàn chủ tịch	Đoàn chủ tịch
16h00 -16h10	Công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu HĐQT, BKS, thành viên HĐQT, BKS mới ra mắt đại hội	Trưởng Ban kiểm phiếu
16h10 -16h20	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Thư ký đại hội
16h20 -16h30	Bế mạc đại hội	Chủ tọa



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

Lưu ý: Nội dung chương trình họp có thể thay đổi để phù hợp với diễn biến thực tế Đại hội.