

Chương trình và nội dung
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

(Mời họp lúc 7h30', ngày 24/6/2020)

Stt	Thời gian	Chương trình và nội dung	Thực hiện	
1		Đơn tiếp đại biểu và đăng ký cổ đông dự họp	Ban tổ chức	
		Thủ tục khai mạc		
2	7 ^h 30	8 ^h 00	Chào cờ. Tuyên bố lý do. Giới thiệu đại biểu. Báo cáo tư cách cổ đông tham dự và điều kiện tiến hành Đại hội	Ông: Ng. Tấn Bảo Toàn
			Giới thiệu thông qua Đoàn chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu	Ông: Lâm Đình An
			Phát biểu khai mạc	Ông: Vũ Hồng Quân
			Thông qua Chương trình, nội dung Đại hội	Ông: Vũ Hồng Quân
		Thông qua quy chế làm việc của Đại hội		
		Các nội dung trình tại Đại hội		
3	8 ^h 00	8 ^h 15	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và tổng kết nhiệm kỳ I	Ông: Lâm Đình An
	8 ^h 15	8 ^h 30	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020.	Ông: Nguyễn Văn Phúc
	8 ^h 30	8 ^h 45	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020 và tổng kết nhiệm kỳ II (2017 – 2020)	Ông: Nguyễn Hoàng Hải
	8 ^h 45	9 ^h 00	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán	Ông: Vũ Hồng Quân
	9 ^h 00	9 ^h 05	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019	
	9 ^h 05	9 ^h 10	Tờ trình về tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 và phương án tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2020 của HĐQT, BKS và Ban Tổng Giám đốc	Ông: Nguyễn Văn Phúc
	9 ^h 10	9 ^h 15	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020	
	9 ^h 15	9 ^h 20	Tờ trình sửa đổi một số nội dung Điều lệ Tổng công ty	
9 ^h 20	9 ^h 30	Đại hội thảo luận	Ông: Lâm Đình An điều hành	
4			Công tác bầu HĐQT nhiệm kỳ II (2020 – 2025) và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2020 – 2025)	
	9 ^h 30	9 ^h 35	- Thông qua Tờ trình đề án nhân sự HĐQT nhiệm kỳ II (2020 – 2025) và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2020 – 2025)	Ông: Lâm Đình An
	9 ^h 35	9 ^h 45	- Thông qua quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử HĐQT, BKS	Ông: Nguyễn Văn Phúc
	9 ^h 45	9 ^h 50	- Giới thiệu và thông qua Ban bầu cử	
	9 ^h 50	10 ^h 00	- Phát phiếu bầu và bỏ phiếu bầu cử HĐQT và BKS	Ban bầu cử
	10 ^h 00	10 ^h 30	- Ban bầu cử kiểm phiếu bầu HĐQT, BKS	Ban bầu cử
10 ^h 30	10 ^h 35	- Công bố kết quả bầu HĐQT và BKS	Ông: Nguyễn Tường Linh	
5	10 ^h 35	10 ^h 45	- Đại hội nghỉ giải lao - HĐQT nhiệm kỳ II họp bầu chủ tịch HĐQT, PCT HĐQT. - Ban kiểm soát nhiệm kỳ III họp bầu Trưởng BKS	Ông: Lâm Đình An mời HĐQT nhiệm kỳ II và BKS nhiệm kỳ III họp
6	10 ^h 45	10 ^h 50	- Công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát - Mời ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ của HĐQT, BKS mới,	Ông: Nguyễn Văn Phúc
7	10 ^h 50	11 ^h 00	Cổ đông biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình đã trình bày tại Đại hội	Ông: Lâm Đình An điều hành
8	11 ^h 00	11 ^h 15	Kết thúc	
			Thông qua dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ông: Nguyễn Ngọc Minh
			Phát biểu bế mạc	Ông: Lâm Đình An
255 phút		Chào cờ bế mạc	Ông: Ng. Tấn Bảo Toàn	

