



## CHƯƠNG TRÌNH HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Thời gian: **13 giờ 30 ngày 05/06/2020.**
- Địa điểm: Số 8C đường Đinh Công Tráng, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ
1.	13h00–13h30	- Thực hiện thủ tục đăng ký, kiểm tra tư cách cổ đông; - Phát tài liệu họp.	Ban Tổ Chức
2.	13h30–13h40	- Khai mạc Đại hội; - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/người dự họp;	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
3.	13h40–14h00	- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, chỉ định Ban Thư ký & thông qua thành phần Ban kiểm phiếu - Thông qua Chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế Tổ chức và Biểu quyết tại Đại hội.	Chủ tọa
4.	14h00–14h30	Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Giám Đốc về hoạt động năm 2019 (bao gồm Báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ năm 2019) và kế hoạch kinh doanh năm 2020	Chủ tịch HĐQT
5.	14h30–15h15	Các Tờ trình với nội dung sau: - Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2019; - Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, việc chi trả thù lao HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020. - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020 - Tờ trình thông qua việc bầu HĐQT công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 - Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức 2019 - Tờ trình thông qua chủ trương giao dịch với người có liên quan và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. - Các nội dung khác (nếu có)	Thành viên Đoàn Chủ tịch
6.	15h15–15h30	Thảo luận về nội dung của các Báo cáo và Tờ trình Đại hội	Đoàn Chủ tịch
7.	15h30–15h45	Biểu quyết thông qua các nội dung trong Đại hội Bầu cử HĐQT công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025	Đại hội cổ đông
8.	15h45–16h00	Kiểm phiếu Nghỉ giải lao	Ban kiểm phiếu
9.	16h00–16h15	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
10.	16h15–16h30	Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020	Thư ký đại hội