



Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2020

## CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

**Thời gian:** Đón đại biểu lúc 8h -Phân nghỉ thức và khai mạc từ 8h30 ngày 22 tháng 06 năm 2020

**Địa điểm:** Phòng họp Hoàn Kiếm Tầng 3 Khách sạn Hòa Bình – Số 27 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà nội

| STT                                    | CHƯƠNG TRÌNH                                                                                                                | Thời gian     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>I. ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG VÀ NGHI THỨC</b> |                                                                                                                             |               |
| 1                                      | Cổ đông đăng ký, nhận tài liệu.                                                                                             | 8h00-8h30     |
| 2                                      | Tuyên bố lý do & giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.                                                                     | 8h30-8h40     |
| 3                                      | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.                                                                   | 8h40-8h45     |
| 4                                      | Quy chế làm việc của Đại hội 2020- <i>Biểu quyết thông qua trực tiếp bằng thẻ.</i>                                          | 8h45-8h55     |
| 5                                      | Chương trình Đại hội năm 2020 - <i>Biểu quyết thông qua trực tiếp bằng thẻ.</i>                                             | 8h55-9h05     |
| 6                                      | Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết - <i>Biểu quyết thông qua trực tiếp bằng thẻ (3 lần).</i> | 9h05-9h15     |
| 7                                      | Phát biểu khai mạc Đại hội.                                                                                                 | 9h15-9h20     |
| <b>II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>            |                                                                                                                             |               |
| 1                                      | Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, BCTC năm 2019 đã kiểm toán và kế hoạch SXKD năm 2020.                                       | 9h20-9h30     |
| 2                                      | Báo cáo hoạt động năm 2019 của HĐQT và phương hướng hoạt động năm 2020.                                                     | 9h30-9h40     |
| 3                                      | Báo cáo hoạt động năm 2019 của BKS và phương hướng hoạt động năm 2020.                                                      | 9h40-9h45     |
| 4                                      | Đại diện Công ty TNHH kiểm toán AASC phát biểu ý kiến kiểm toán BCTC 2019 của Công ty.                                      | 9h45-9h55     |
| 5                                      | Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty..                                | 9h55- 10h00   |
| 6                                      | Tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát                                                                            | 10h00 - 10h05 |

|                              |                                                                                                                                            |               |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 7                            | Tờ trình báo cáo thực hiện thù lao của HĐQT và BKS năm 2019; Phương án thù lao của HĐQT và BKS năm 2020.                                   | 10h05-10h10   |
| 8                            | Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.                                                                | 10h10- 10h15  |
| 9                            | Bầu cử 01 thành viên BKS.                                                                                                                  | 10h15 – 10h40 |
| 10                           | Giải đáp các ý kiến đóng góp của cổ đông.                                                                                                  | 10h40-11h00   |
| 11                           | Biểu quyết các nội dung tờ trình ĐHĐCĐ (biểu quyết từng nội dung).                                                                         | 11h00-11h15   |
| <b>III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI</b> |                                                                                                                                            |               |
| 1                            | Ban kiểm phiếu đọc biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội tiến hành biểu quyết và kết quả bầu cử 01 thành viên BKS. | 11h15-11h25   |
| 2                            | Đọc và biểu quyết thông qua Biên bản & Nghị Quyết Đại hội.                                                                                 | 11h25-11h35   |
| 3                            | Phát biểu tổng kết và bế mạc đại hội.                                                                                                      | 11h35 - 11h40 |

*Hoài* BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI *anh*  
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĨNH HUY