

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

(dự thảo)

Thời gian thực hiện: 13g30 ngày 27/6/2020

Địa điểm thực hiện: Khách sạn Vinpearl, Số 209 Đường 30/4, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh

Kiểu, Loại Căn Thơ



Khai mạc đại hội		
1	13g15 – 13g30	- Đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông
2	13g40 – 13g50	- Tuyên bố khai mạc - Giới thiệu thành phần tham dự
3	13g50 – 14g00	Đề cử danh sách: - Ban kiểm tra tư cách Đại biểu, Ban Kiểm phiếu, Ban bầu cử - Ban Chủ tọa, Thư ký đại hội
4	14g00 – 14g10	Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu, báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội.
Phần nghị sự		
5	14g10 – 14g25	- Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; Quy chế bầu cử. - Chương trình Họp ĐHĐCD thường niên 2020
6	14g25 – 14g40	- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019, kế hoạch năm 2020.
7	14g40 – 14g55	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, kế hoạch 2020
8	14g55 – 15g10	- Báo cáo kiểm soát năm 2019.
9	15g10 – 15g20	- Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty - Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
10	15g20 – 15g40	- Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính 2019 đã được kiểm toán. - Tờ trình về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và phân phối lợi nhuận năm 2019. - Tờ trình về việc chỉ định công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 - Tờ trình về thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2019 - Kế hoạch trả cổ tức năm 2020 - Tờ trình thông qua Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi - Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược
11	15g40 – 15g50	- Tờ trình về thay đổi mô hình tổ chức - Tờ trình về miễn nhiệm TV HĐQT - Tờ trình đề xuất ứng viên bầu TV HĐQT
12	15g50 – 15g55	Hướng dẫn Phiếu biểu quyết, phiếu bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ II(2019 -2024)
13	15g55 – 16g10	Bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2019 -2024)
14	16g10 – 16g50	Thảo luận, góp ý và trả lời thắc mắc của cổ đông



Giải lao, Kiểm phiếu, Bế mạc Đại hội		
15	16g50 – 16g55	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
16	16g55 – 17g00	Công bố kết quả bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2019 -2024)
17	17g00 – 17g15	Tặng hoa TV HĐQT, B.KS cũ; TV HĐQT mới ra mắt Đại hội
18	17g15 – 17g30	Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
19	17g30 – 17g35	Bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

