



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

Thời gian tổ chức: 08h30 ngày 22 tháng 04 năm 2020

Địa điểm tổ chức: Khu Resort Tropicana- Tỉnh lộ 44A, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

STT	Nội dung công việc	Thời gian
1	- Đón tiếp cổ đông, khách mời	08h30-9h00
2	- Kiểm tra tư cách cổ đông - đăng ký dự họp - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết	
	<u>PHẦN NGHI THỨC:</u>	9h00-9h15
3	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.	
4	- Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.	
5	- Giới thiệu và thông qua thành phần Chủ tịch Đoàn, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký Đại hội	
6	- Chủ tịch Đoàn thông qua chương trình đại hội và quy chế Đại hội	
	<u>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</u>	
7	Trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020.	9h15- 9h25
8	Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020	9h25 – 09h35
9	Trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020	09h35- 09h45
10	Trình bày Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019	09h45- 09h50
11	Trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020	09h50- 09h55
12	Trình bày Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	09h55 -10h00

13	Trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019	10h00 -10h15
14	Trình bày Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025	10h15- 10h20
15	Trình bày Tờ trình Về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025	10h20- 10h25
16	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình	10h25-10h35
17	Đại hội giải lao	10h35-10h45
18	Đọc biên bản kiểm phiếu biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình	10h45-10h50
19	Thư ký đọc biên bản và nghị quyết đại hội	10h50-11h10
20	Chủ tọa đại hội thông qua Nghị quyết, Biên bản họp và bế mạc đại hội	11h10-11h15