



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

Thời gian: **14h00 Thứ Ba, ngày 26 tháng 5 năm 2020**

Địa điểm: **Phòng họp Công ty, Tầng 9, Tòa nhà TTC, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội**

Nội dung:

STT	Thời gian	Nội dung chi tiết	Chủ trì
1.	14h00 - 14h15	Đăng ký tham dự Đại hội	Ban Tổ Chức
2.	14h15 - 14h20	Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội	Đại diện BKS
3.	14h20 – 14h30	Chủ tọa khai mạc Đại hội, cử thư ký Đại hội và ban kiểm phiếu, thông qua chương trình Đại hội	Ông Ngô Thanh Hải Chủ tịch HĐQT Chủ tọa Đại hội
4.	14h30 – 14h40	Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị	Ông Ngô Thanh Hải Chủ tịch HĐQT Chủ tọa Đại hội
5.	14h40 – 14h50	Báo cáo của Ban Kiểm soát	Đại diện BKS
6.	14h50 – 15h00	Báo cáo hoạt động và Kết quả kinh doanh năm 2019	Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt Tổng Giám đốc
7.	15h00 – 15h30	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019; Báo cáo Kế hoạch kinh doanh năm 2020; Đề xuất phương án phân bổ lợi nhuận năm 2019, trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi năm 2020.	Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt Tổng Giám đốc
8.	15h30 – 15h40	Đề xuất thù lao BKS, HĐQT năm 2020	Ông Ngô Thanh Hải Chủ tịch HĐQT Chủ tọa Đại hội
9.	15h40 – 15h50	Thông báo thay đổi thành viên HĐQT; Miễn nhiệm thành viên HĐQT xin từ nhiệm; Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT mới nhiệm kỳ 2017-2022	Ông Ngô Thanh Hải Chủ tịch HĐQT Chủ tọa Đại hội
10.	15h50 - 16h00	- Hướng dẫn biểu quyết và bầu cử - Đại biểu bỏ phiếu	Ban Kiểm phiếu
11.	16h00 – 16h15	Công bố kết quả kiểm phiếu	Đại diện Ban kiểm phiếu
12.	16h15 – 16h20	Đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông	Thư ký Đại hội
13.	16h20 - 16h25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Ông Ngô Thanh Hải Chủ tọa Đại hội
14.	16h25 - 16h30	Bế mạc Đại hội	Ông Ngô Thanh Hải Chủ tọa Đại hội