

Số 01/CT-2020

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2020



NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thời gian: 14 giờ 30 ngày 26 tháng 06 năm 2020

Địa điểm: Lầu 2, Deutsches Haus, số 33 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

STT	Nội dung	Thời gian
1.	- Cổ đông nhận tài liệu, phiếu biểu quyết. - Kiểm tra tư cách và lập danh sách cổ đông/người ủy quyền tham dự cuộc họp.	14h30-14h45
2.	- Ổn định tổ chức. - Đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp.	14h45-15h00
3.	- Giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa. - Chỉ định Ban thư ký. - Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>). - Thông qua chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>).	15h00-15h15
4.	- Khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.	15h15-15h20
5.	- Thông qua Quy chế tổ chức cuộc họp (<i>Lấy ý kiến biểu quyết</i>).	15h20-15h25
6.	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.	15h25-15h30
7.	Trình xin ý kiến Đại hội: - Thông qua báo cáo tài chính năm 2019, lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020; - Thông qua kế hoạch, đầu tư và phân phối các dự án năm 2020; - Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận trong năm 2020; - Thông qua thù lao các thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và dự kiến năm 2020; - Thông qua tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2019; - Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư; - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty; - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.	15h30-16h00
8.	Đại hội thảo luận và biểu quyết.	16h00-16h30
9.	Công bố kết quả biểu quyết các nội dung của các tờ trình.	16h30-16h40
10.	Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.	16h40-16h50
11.	Phát biểu bế mạc Đại hội.	16h50-17h00