

Hội An, ngày 29 tháng 4 năm 2020

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
(Dự thảo)



| STT | Thời gian     | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 7h30 – 8h00   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp Đại biểu, cổ đông;</li><li>- Kiểm tra tư cách, lập danh sách cổ đông/đại diện cổ đông có mặt;</li><li>- Phát tài liệu cho cổ đông/đại diện cổ đông tại Đại hội.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2   | 8h00 – 8h30   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tuyên bố lý do Đại hội;</li><li>- Giới thiệu thành phần tham dự;</li><li>- Công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu và tuyên bố khai mạc Đại hội;</li><li>- Giới thiệu và thông qua danh sách Ban Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu;</li><li>- Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3   | 8h30 – 9h15   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của Ban Điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;</li><li>- Báo cáo của Hội đồng quản trị;</li><li>- Báo cáo của Ban Kiểm soát.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4   | 9h15 – 11h00  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Trình bày các Tờ trình của Hội đồng quản trị liên quan đến thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông bao gồm:<ul style="list-style-type: none"><li>+ Tờ trình v/v thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2019;</li><li>+ Tờ trình v/v thông qua Phương án phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2020;</li><li>+ Tờ trình v/v báo cáo thù lao Hội đồng quản trị - Ban Kiểm soát năm 2019 và đề xuất thù lao cho năm 2020</li><li>+ Tờ trình v/v thông qua Kế hoạch năm 2020;</li><li>+ Tờ trình v/v thay đổi nhân sự HĐQT Công ty;</li><li>+ Đề nghị chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính 2020</li></ul></li><li>- Thảo luận và biểu quyết;</li><li>- Bầu thành viên thay thế Hội đồng quản trị;</li><li>- Công bố kết quả bầu thành viên thay thế HĐQT;</li></ul> |
| 5   | 11h00 – 11h45 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Công bố kết quả biểu quyết;</li><li>- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội;</li><li>- Bế mạc Đại hội.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |