

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (“ĐẠI HỘI”)
NGÀY 26/06/2020

Mục	Thời gian	Nội dung	Phụ trách
Khai mạc	8.00-8.30	1.1 Tiếp đón đại biểu, khách mời, cổ đông. Thực hiện thủ tục đăng ký tham dự Đại hội: <ul style="list-style-type: none"> - Phát phiếu biểu quyết, phiếu bầu và tài liệu Đại hội - Thống kê số lượng cổ đông tham dự Đại hội 	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	8.30-8.45	1.2 Tuyên bố khai mạc Đại hội 1.3 Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội	Người dẫn chương trình
		1.4 Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
		1.5 Giới thiệu và Thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa Đại hội 1.6 Lấy ý kiến Đại hội thông qua: <ul style="list-style-type: none"> - Danh sách Ban Thư ký - Danh sách Ban Kiểm phiếu - Quy chế làm việc tại Đại hội 	Người dẫn chương trình
		1.7 Giới thiệu và thông qua chương trình, nội dung Đại hội	Người dẫn chương trình
Nội dung	8.45-10.15	2.1 Báo cáo và trình bày của Hội đồng Quản trị (“ HĐQT ”) <ul style="list-style-type: none"> - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và tài chính năm 2020 - Báo cáo của HĐQT năm 2019 - Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán - Ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán năm 2020 - Nghiệp vụ với các bên có liên quan - Kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận, trích quỹ và thù lao HĐQT, BKS và Ban Thư ký năm 2020 - Sửa đổi Điều lệ - Ủy quyền HĐQT thực hiện các vấn đề biểu quyết thông qua tại Đại hội 	Hội đồng Quản trị Và Ban Tổng Giám đốc

Mục	Thời gian	Nội dung	Phụ trách
		2.2 Báo cáo của Ban Kiểm soát (" BKS ") năm 2019	Ban Kiểm soát
		2.3 Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025 <ul style="list-style-type: none"> - Trình bày về việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025 - Thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT và BKS - Tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS 	Hội đồng Quản trị
		2.4 Thảo luận và trả lời câu hỏi của các cổ đông	Đoàn Chủ tọa
		2.5 Cổ đông bỏ phiếu thông qua các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"> - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và tài chính năm 2020 - Báo cáo của HĐQT năm 2019 - Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán - Ủy quyền HĐQT chọn công ty kiểm toán cho năm 2020 - Nghiệp vụ với các bên có liên quan - Kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận, trích quỹ và thù lao HĐQT, BKS và Ban Thư ký năm 2020 - Sửa đổi điều lệ - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019 - Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các vấn đề biểu quyết thông qua tại Đại hội 	Ban Kiểm phiếu
Nghỉ giải lao	10.15-10.45	3. Nghỉ giải lao, kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
Bế mạc	10.45-11h15	4.1 Công bố kết quả biểu quyết và kết quả bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025	Ban kiểm phiếu
		4.2 Thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội	
		4.3 Công bố bản dự thảo Nghị quyết Đại hội	Tổng Giám đốc
		4.4 Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội	
		4.5 Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội	

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHQĐD xem xét tại Đại hội