

CHƯƠNG TRÌNH

1. **Thời gian** : 07h30, thứ _____, ngày ____/____/2020
2. **Địa điểm** : Thông báo sau

Stt	Chương trình và nội dung	Thực hiện	Thời gian
I.	Thủ tục khai mạc		
1.	Đón tiếp cổ đông, khách mời, phát thẻ biểu quyết, ổn định tổ chức	Ban Tổ chức	7h30-8h30
2.	Tuyên bố lý do và giới thiệu khách mời	Ban Tổ chức	8h30-8h35
3.	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Tổ chức	8h35-8h40
4.	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Đoàn chủ tịch, Thư ký	Ban Tổ chức	8h40-8h45
II.	Nội dung Đại hội		
5.	Phát biểu khai mạc cuộc Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020	Chủ tịch HĐQT	8h45-8h50
6.	Thông qua Quy chế và Chương trình làm việc tại cuộc Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020	Đoàn chủ tịch	8h50-9h00
7.	Giới thiệu nhân sự Ban kiểm phiếu	Đoàn chủ tịch	9h00-9h05
8.	Báo cáo của Hội đồng quản trị	Đoàn chủ tịch	9h05-9h20
9.	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch năm 2020	Đoàn chủ tịch	9h20-9h45
10.	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán	Đoàn chủ tịch	9h45-9h50
11.	Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch tài chính năm 2020	Đoàn chủ tịch	9h50-10h05
12.	Báo cáo của Ban Kiểm soát	Ban kiểm soát	10h05-10h20
13.	Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020	Ban kiểm soát	10h20-10h25
14.	Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động năm 2020 của Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát	Đoàn chủ tịch	10h25-10h35
15.	Đại hội đồng cổ đông tiến hành thảo luận	Đoàn chủ tịch	10h35-11h00
16.	Hướng dẫn cách thức biểu quyết	Ban kiểm phiếu	11h00-11h05
17.	Tiến hành biểu quyết	Đoàn chủ tịch	11h05-11h15
	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu		11h15-11h30
18.	Phát biểu của Đại diện Công ty mẹ - Tập đoàn DKVN	Đại diện cổ đông	11h30-11h40
19.	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu	11h40-11h50
III.	Kết thúc đại hội		
20.	Thông qua dự thảo Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2020	Ban Thư ký	11h50-12h00
21.	Phát biểu tổng kết	Đoàn chủ tịch	12h00-12h05

BAN TỔ CHỨC

3/1
10/1
3/1