

CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN

Thời gian: 08h00', Thứ Ba, ngày 28 tháng 4 năm 2020.

Địa điểm: Bamboo Airways Theatre, Tầng 36, Tòa nhà Bamboo Airways, Số 265 Đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	CHỦ TRÌ
8h00 – 8h30	Tiếp đón và đăng ký đại biểu tham dự Đại hội	Ban Tổ chức
	Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	Phát tài liệu và Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử	Ban Tổ chức
8h30 – 9h15	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội	Ban Tổ chức
9h15 – 9h30	Khai mạc Đại hội, chỉ định Ban Thư ký	Đoàn Chủ tịch
	Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Thể lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử, Danh sách ứng viên và Thành phần Ban Kiểm phiếu	
9h30 – 10h00	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 Tờ trình về các vấn đề chung	Đoàn Chủ tịch
10h00 – 10h30	Thảo luận về các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội	Toàn thể Đại hội
10h30 – 10h45	Hướng dẫn cách thức biểu quyết các nội dung của Đại hội và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS	Ban Kiểm phiếu
	Bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS	Toàn thể Đại hội
10h45 – 11h45	Kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử - Đại hội nghỉ giải lao	Ban Kiểm phiếu
	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử	
11h45 – 12h00	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
	Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch

Lưu ý: Nội dung chương trình họp có thể thay đổi để phù hợp với diễn biến thực tế tại Đại hội.