



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BẾN THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2020

KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Thời gian : 14 giờ 00 chiều thứ ba, ngày 23 tháng 06 năm 2020

Địa điểm : Lầu 10 Khách sạn Viễn Đông, 275A Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM

NỘI DUNG	THỜI GIAN
A. PHẦN NGHI THỨC	
1. Cổ đông xác nhận tham dự Đại hội	14:00- 14:30
2. Tuyên bố lý do - Thông qua danh sách Ban thẩm tra - Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông	
3. Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu, Ban giám sát kiểm phiếu.	
4. Thông qua Quy chế làm việc, Thê lệ biểu quyết và Chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ	
B. NỘI DUNG	
1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020	14:30 - 16:55
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và định hướng kế hoạch phát triển năm 2020	
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và chương trình công tác năm 2020	
4. Các Tờ trình của HĐQT:	
4.1 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán 4.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 4.3 Ủy quyền cho HĐQT một số việc thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ 4.4 Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 4.5 Thù lao HĐQT và BKS năm 2020	



5. ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết các nội dung trên	
6. Giải lao	
7. Công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung được nêu tại Đại hội	
8. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	
C. BẾ MẠC	16:55 - 17:00

BTC CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2020

