



Vũng Tàu, ngày 15 tháng 04 năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

1. Thời gian tổ chức Đại hội: vào lúc 7 giờ 30 phút, Thứ bảy, ngày 16 tháng 05 năm 2020
2. Địa điểm: Hội trường Trung tâm XKLD, 227 Võ Thị Sáu, P.Thắng Tam, TP. Vũng Tàu
3. Chương trình đại hội:

Đón khách và thăm tra tư cách cổ đông.

Khai mạc Đại hội.

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
- Thông qua Quyết định triệu tập Đại hội và quy chế làm việc của Đại hội.
- Báo cáo kiểm tra tư cách và xác nhận cổ đông tham dự.
- Thông qua Đoàn Chủ tịch; Ban thư ký
- Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội.

ĐH nghe:

- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT 2019 và tổng quát nhiệm kỳ 5 năm (2015-2019), kế hoạch nhiệm vụ năm 2020, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2024.
- Báo cáo hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2020. Tổng quát kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ 5 năm (2015-2019), phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2024.
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán. Tờ trình trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.

Nghỉ giải lao

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, nhiệm kỳ 2015-2019 và kế hoạch năm 2020, kế hoạch nhiệm kỳ mới 2020-2024.
- Báo cáo tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2019, kế hoạch năm 2020.
- Thảo luận và bầu Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới.
- HĐQT và Ban KS nhiệm kỳ 2015-2019 từ nhiệm
- Thông qua quy chế bầu cử, ứng cử.
- Thông qua Danh sách trích ngang thành viên HĐQT và BKS
- ĐH thảo luận và thông qua các báo cáo nêu trên.
- Bầu Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024.
- Công bố kết quả bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới.
- HĐQT và Ban KS nhiệm kỳ mới ra mắt ĐH
- Nội dung khác (nếu có)

Tổng kết Đại hội, thông qua nghị quyết Đại hội, bế mạc./.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI