

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG

Thời gian bắt đầu: 08 giờ 30 phút, Thứ ba ngày 30 tháng 6 năm 2020.

Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng.

Số 3 đường Hà Nội, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

THỜI GIAN	NỘI DUNG
7h30-8h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục và phát tài liệu.
8h30-8h40	Khai mạc, giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
	Chào cờ; giới thiệu đại biểu; hướng dẫn thực hiện thẻ biểu quyết. Thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký; Ban kiểm phiếu Xin biểu quyết (giờ thẻ)
8h40-9h00	Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội:
	Thông qua Chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; Xin biểu quyết (giờ thẻ): Chương trình và Quy chế.
9h00-9h15	Báo cáo kết quả SXKD 2019 và kế hoạch năm 2020;
9h15-9h25	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019;
9h25-9h35	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019;
9h35-10h10	Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2019;
	Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và KH 2020;
	Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
10h10-11h00	Đại hội thảo luận và cho ý kiến các báo cáo, tờ trình; Biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình; Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết.
11h00-11h10	Công bố kết quả biểu quyết;
11h10-11h30	Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết; Biểu quyết Nghị quyết; Xin biểu quyết (giờ thẻ)
11h30	Bế mạc;

BAN TỔ CHỨC