**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**Thời gian:** Bắt đầu từ 8h00, ngày 30 tháng 06 năm 2020.

**Địa điểm:** Hội trường Khu du lịch Mỹ Trà-Lê Duẫn, Phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh – Đồng Tháp.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Thời gian** | **Nội dung chương trình** | **Người thực hiện** | |
| **I. Thủ tục khai mạc** | | | | |
| 1 |  | Đại biểu đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (nhận tài liệu, thẻ biểu quyết) | Ban Kiểm tra tư cách CĐ | |
| 2 |  | Đại hội ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu khách dự. | Ban tổ chức | |
| 3 |  | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông | Ban kiểm tra tư cách CĐ | |
| 4 |  | Đọc diễn văn khai mạc Đại hội | Chủ tịch HĐQT | |
| 5 |  | Giới thiệu và biểu quyết thông qua :  - Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông;  - Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban bầu cử của Đại hội. | Ban tổ chức | |
| **II. Nội dung đại hội:** | | | | |
| 6 |  | Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 | Đại diện đoàn chủ tịch | |
| 7 |  | Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành Công ty 2019, kế hoạch năm 2020. | Chủ tịch HĐQT | |
| 8 |  | Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, kế hoạch kinh doanh năm 2020. | Tổng giám đốc | |
| 9 |  | Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. | Trưởng ban kiểm soát | |
| 10 |  | Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán. | Kế toán trưởng | |
| 11 |  | Thông qua các Tờ trình về một số nội dung tại Đại hội:   * - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019. * - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020. * - Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020. | Thành viên HĐQT | |
| 12 |  | Đại hội đồng cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến | Phát biểu cổ đông | |
| 13 |  | **Nghỉ giải lao** |  | |
| 14 |  | Đoàn chủ tịch giải đáp các ý kiến của cổ đông | Chủ tịch HĐQT | |
| 15 |  | Thông qua hình thức biểu quyết và cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại Hội. | Tổng giám đốc | |
| **III. Tổng kết bế mạc** | | | | |
| 16 |  | Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội | | Chủ tịch HĐQT |
| 17 |  | Phát biểu bế mạc phiên họp | | Tổng giám đốc |

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

**Trưởng ban**