

Hải Phòng, ngày 01 tháng 6 năm 2020

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

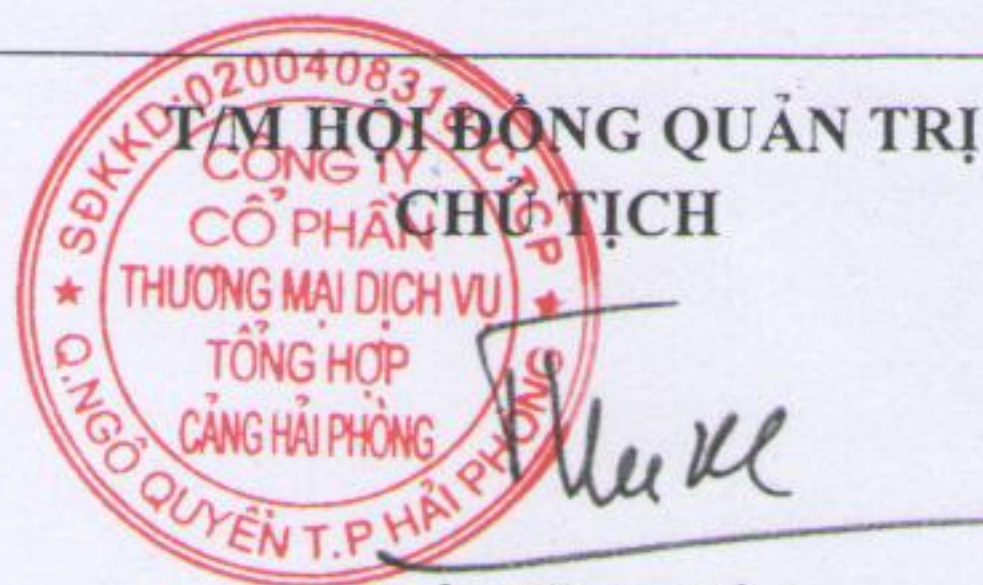
- Thời gian: 1/2 ngày - Hồi 07h30 - Ngày 28/6/2020 (Chủ Nhật)
- Địa điểm: Tầng 2 - Nhà hàng cảng - Số 2B Hoàng Diệu, Hồng Bàng, Hải Phòng

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Đón tiếp đại biểu cổ đông, xác nhận tham dự, phát tài liệu họp cho cổ đông
2. Chào cờ, Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
3. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông
4. Giới thiệu và thông qua: Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu
5. Thông qua nội dung Chương trình Đại hội
6. Báo cáo kết quả SXKD năm 2019. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019. Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2020
7. Báo cáo tài chính năm 2019
8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020
9. Báo cáo kiểm toán năm 2019
10. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019
11. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020
12. Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty
13. Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát. Danh sách trích ngang ứng viên TV HĐQT, TV BKS
14. Thảo luận các nội dung Đại hội
15. Thê lệ biểu quyết, Thê lệ bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS
16. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình
17. Đại hội bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát
18. Ban kiểm phiếu làm việc. Đại hội nghỉ giải lao. Tiệc trà
19. Công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát
20. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
21. Bế mạc Đại hội./.

Nơi nhận:

- UBCKNN (b/c),
- Sở GDCKHN (b/c),
- HĐQT, BKS, BTGD,
- Các cổ đông,
- Lưu HĐQT.



HÀ VĂN TIẾN