



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
NGÀY 11.06.2020

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH																				
A		PHẦN KHAI MẠC																				
	8:00 - 8:30	Tiếp đón đại biểu và cổ đông																				
	8:30 – 8:45	Đại diện Ban xác nhận tư cách cổ đông lên báo cáo kết quả xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội, điều kiện tiến hành Đại hội. Giới thiệu thành phần chủ tọa đoàn gồm: <table><tr><td>1. Ông. Lê Hùng</td><td>– Chủ tịch HĐQT</td></tr><tr><td>2. Ông. Nguyễn Việt Cường</td><td>– Thành viên HĐQT</td></tr><tr><td>3. Ông. Nguyễn Hữu Phúc</td><td>– Thành viên HĐQT</td></tr><tr><td>4. Ông. Nguyễn Quốc Khánh</td><td>– Thành viên HĐQT</td></tr><tr><td>5. Ông. Trần Thanh Tùng</td><td>– Thành viên HĐQT</td></tr></table> <i>Xin ý kiến ĐH biểu quyết và thông qua thành phần Chủ tọa đoàn</i> Xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu gồm: <table><tr><td>1. Bà. Nguyễn Thị Minh Hiếu</td><td>– Trưởng ban</td></tr><tr><td>2. Ông. Trần Nhân Quý Trát</td><td>– Thành viên</td></tr><tr><td>3. Bà. Nguyễn Thị Thu Hằng</td><td>– Thành viên</td></tr></table> Đoàn Chủ tọa đoàn giới thiệu Thư ký Đại hội: <table><tr><td>1. Bà. Đinh Thị Hậu</td><td></td></tr><tr><td>2. Bà. Lê Minh Phương</td><td></td></tr></table> <i>Xin ý kiến ĐH biểu quyết và thông qua thành phần Thư ký Đại hội</i>	1. Ông. Lê Hùng	– Chủ tịch HĐQT	2. Ông. Nguyễn Việt Cường	– Thành viên HĐQT	3. Ông. Nguyễn Hữu Phúc	– Thành viên HĐQT	4. Ông. Nguyễn Quốc Khánh	– Thành viên HĐQT	5. Ông. Trần Thanh Tùng	– Thành viên HĐQT	1. Bà. Nguyễn Thị Minh Hiếu	– Trưởng ban	2. Ông. Trần Nhân Quý Trát	– Thành viên	3. Bà. Nguyễn Thị Thu Hằng	– Thành viên	1. Bà. Đinh Thị Hậu		2. Bà. Lê Minh Phương	
1. Ông. Lê Hùng	– Chủ tịch HĐQT																					
2. Ông. Nguyễn Việt Cường	– Thành viên HĐQT																					
3. Ông. Nguyễn Hữu Phúc	– Thành viên HĐQT																					
4. Ông. Nguyễn Quốc Khánh	– Thành viên HĐQT																					
5. Ông. Trần Thanh Tùng	– Thành viên HĐQT																					
1. Bà. Nguyễn Thị Minh Hiếu	– Trưởng ban																					
2. Ông. Trần Nhân Quý Trát	– Thành viên																					
3. Bà. Nguyễn Thị Thu Hằng	– Thành viên																					
1. Bà. Đinh Thị Hậu																						
2. Bà. Lê Minh Phương																						
B		PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI																				
	8:45 – 8:50	Đoàn Chủ tọa thông qua quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 <i>Xin ý kiến ĐH biểu quyết và thông qua Quy chế Đại hội</i>																				
	8:50 –9:00	Đoàn Chủ tọa Thông qua chương trình Đại hội: ▪ Thông qua Báo cáo thường niên 2019 của Công ty gồm:<table><tr><td>1. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2019</td></tr><tr><td>2. Báo cáo của HĐQT năm 2019</td></tr><tr><td>3. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán</td></tr></table> ▪ Một số tờ trình của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông:<table><tr><td>1. Phân phối lợi nhuận năm 2019</td></tr><tr><td>2. Kế hoạch SXKD 2020</td></tr><tr><td>3. Ngân sách đầu tư cho 2020</td></tr><tr><td>4. Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi</td></tr><tr><td>5. Thù lao của HĐQT năm 2020</td></tr><tr><td>6. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2020</td></tr></table>	1. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2019	2. Báo cáo của HĐQT năm 2019	3. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán	1. Phân phối lợi nhuận năm 2019	2. Kế hoạch SXKD 2020	3. Ngân sách đầu tư cho 2020	4. Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi	5. Thù lao của HĐQT năm 2020	6. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2020											
1. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2019																						
2. Báo cáo của HĐQT năm 2019																						
3. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán																						
1. Phân phối lợi nhuận năm 2019																						
2. Kế hoạch SXKD 2020																						
3. Ngân sách đầu tư cho 2020																						
4. Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi																						
5. Thù lao của HĐQT năm 2020																						
6. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2020																						

		7. Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty đến hết ngày 31/07/2020. 8. Bổ sung, cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty. 9. Phê duyệt điều chỉnh tỷ lệ đầu tư Dự án Khu Công nghiệp Phú Bài 4. 10. Thông qua các Quy chế nội bộ của Công ty. ▪ Đại hội thảo luận các Báo cáo và các Tờ trình. ▪ Biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo và các Tờ trình. ▪ Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội. <i>Đoàn chủ tọa xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.</i>
	9:00 – 9:30	Thảo luận nội dung các Báo cáo và các Tờ trình Các Báo cáo 1. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2019 2. Báo cáo của HĐQT năm 2019 3. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán Các Tờ trình 1. Phân phối lợi nhuận năm 2019 2. Kế hoạch SXKD 2020 3. Ngân sách đầu tư cho 2020 4. Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi 5. Thù lao của HĐQT năm 2020 6. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2020 7. Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty đến hết ngày 31/07/2020. 8. Bổ sung, cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty. 9. Phê duyệt điều chỉnh tỷ lệ đầu tư Dự án Khu Công nghiệp Phú Bài 4. 10. Thông qua các Quy chế nội bộ của Công ty
	9:30-10:00	Biểu quyết Thông qua các Báo cáo và Tờ trình Các Báo cáo 1. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2019 2. Báo cáo của HĐQT năm 2019 3. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán Các Tờ trình 1. Phân phối lợi nhuận năm 2019 2. Kế hoạch SXKD 2020 3. Ngân sách đầu tư cho 2020 4. Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi 5. Thù lao của HĐQT năm 2020 6. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2020 7. Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty đến hết ngày 31/07/2020. 8. Bổ sung, cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty. 9. Phê duyệt điều chỉnh tỷ lệ đầu tư Dự án Khu Công nghiệp Phú Bài 4. 10. Thông qua các Quy chế nội bộ của Công ty



D		PHẦN TỔNG KẾT ĐẠI HỘI
	10:00 – 10:30	▪ Đoàn chủ tọa thông qua Biên bản Đại hội <i>Đoàn chủ tọa xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội</i> ▪ Đoàn chủ tọa thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 <i>Đoàn chủ tọa xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020</i> ▪ Đoàn chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 05 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Hùng

