



CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
VINACONTROL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

(Ngày 26 tháng 6 từ 8h30' đến 11h30')

I. Thủ tục khai mạc

1. Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần Đại hội (Ban tổ chức)
2. Báo cáo kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội (Ban KTTCTĐB)
3. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội/Thể lệ biểu quyết (Ban tổ chức)
4. Thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, thư ký đoàn và tổ kiểm thẻ biểu quyết (Ban tổ chức)

II. Nội dung đại hội

1. Báo cáo và đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động 2020 (Tổng Giám đốc)
2. Thông qua Báo cáo năm 2019 của Ban kiểm soát (Ban kiểm soát)
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2019 và kế hoạch hoạt động 2020 (Hội đồng quản trị)
4. Tờ trình Đại hội về các nội dung: (Đoàn Chủ tịch)
 - Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
 - Kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
 - Bổ sung và bỏ ngành nghề kinh doanh của Công ty
 - Thù lao Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập
5. Thảo luận các báo cáo, các tờ trình và biểu quyết thông qua (Đoàn Chủ tịch)
6. Thông qua dự thảo Nghị quyết của Đại hội (Ban thư ký)

III. Tổng kết Đại hội

(Chủ tịch đoàn)