



CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

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
VÀ NHIỆM KỲ IV (2020-2025)**

Khai mạc 7h30' ngày 24 tháng 6 năm 2020

Địa điểm : Hội trường Cơ sở 2

(Khu Công nghiệp Điện Nam- Điện Ngọc)

STT	Thời gian	Nội dung và chương trình	Người thực hiện
01	7h30-7h45	Phát tài liệu, ổn định tổ chức.	Bà Nguyễn Thị Tranh
02	7h45-7h50	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tính pháp lý của Đại hội	Bà Trần Thị Kim Anh
03	7h50-8h00	Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu Thông qua qui chế làm việc của Đại hội Giới thiệu chủ tọa Đại hội	Bà Nguyễn Thị Tranh
04	8h00-8h10	Thông qua chương trình Đại hội- Chỉ định thư ký, đề cử ban bầu cử- kiểm phiếu của Đại hội.	Chủ tọa Đại hội
05	8h10-8h40	- Báo cáo kết quả SXKD, đầu tư năm 2019; - Tổng hợp kết quả SXKD, đầu tư nhiệm kỳ III(2015 – 2019) ; - Kế hoạch SXKD 2020, đầu tư 2020; - Phương hướng phát triển SXKD, đầu tư nhiệm kỳ IV (2020 – 2025), tầm nhìn đến 2030.	Ông Dương Phú Minh Hoàng
06	8h40-8h50	- Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2019-Báo cáo tài chính nhiệm kỳ III. - Báo cáo quyết toán thù lao , chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT, BKS 2019. - Tờ trình thù lao HĐQT và BKS 2020. - Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2020.	Ông Trần Trung Huân
07	8h50-8h55	-Tờ trình v/v xin bổ sung ngành nghề kinh doanh	Ông Trần Trung Huân
08	8h55-9h10	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và NKIII, kế hoạch hoạt động năm 2020 và NK IV.	Ông Nguyễn Chí Dũng
09	9h10-9h25	Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2019 và NKIII	Bà Trần Thị Kim Anh
10	9h25-9h35	Bầu cử HĐQT và ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020 - 2025): - Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử , bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV.	Ban bầu cử-kiểm phiếu



11	9h35-9h55	Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử HĐQT và Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ IV (2020 – 2025).	<i>Chủ tọa Đại hội</i>
12	9h55-10h10	Đại hội tiến hành bầu cử theo thể lệ bầu cử.	<i>Ban bầu cử-kiểm phiếu</i>
13	10h10-10h40	Đại hội thảo luận các báo cáo trình Đại hội	<i>Chủ tọa Đại hội</i>
14	10h40-11h00	Chủ tọa tiếp thu, giải đáp các ý kiến của Cổ đông	<i>Chủ tọa Đại hội</i>
15	11h00-11h10	Đại biểu Tổng Cty LNVN phát biểu	<i>Đại biểu TCTy</i>
16	11h10-11h20	Công bố kết quả bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát .	<i>Ban bầu cử-kiểm phiếu</i>
17	11h20-11h35	Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội	<i>Chủ tọa Đại hội</i>
18	11h35-11h40	HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) ra mắt Đại hội.	<i>Chủ tọa Đại hội</i>
19	11h40-11h55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	<i>Thư ký Đại hội</i>
20	11h55-12h00	Bế mạc Đại hội	<i>Chủ tọa Đại hội</i>

