



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

Thời gian tổ chức: từ 13h30' - 17h30' ngày 22/06/2020.

Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh, số 78 phố Thọ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
13h30 - 14h00	- Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông. - Đón tiếp đại biểu và các cổ đông. - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt.
14h00 – 14h10	- Ôn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ. - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự.
14h10 – 14h20	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
14h20 – 14h40	- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020. - Giới thiệu, biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội, Ban bầu cử và kiểm phiếu.
14h40 – 14h50	Thông qua chương trình nghị sự và lấy biểu quyết thông qua nội dung chương trình.
14h50 – 15h00	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019, định hướng năm 2020.
15h00 – 15h20	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020.
15h20 – 15h30	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát giữa hai kỳ ĐHCĐ thường niên 2019-2020.
15h30 – 15h35	Trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.
15h35 – 16h05	Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025.
16h05 – 16h10	Trình ĐHCĐ thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán để kiểm toán các Báo cáo Tài chính năm 2021, 2022, 2023 của Công ty.
16h10 – 16h15	Trình ĐHCĐ thông qua đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2020.
16h15 – 16h20	Trình ĐHCĐ về chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty năm 2019, và kế hoạch thù lao năm 2020.
16h20 – 16h25	Trình ĐHCĐ thông qua việc HĐQT thành lập các Ủy ban trực thuộc.
16h25 – 16h40	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội.
16h40 – 16h45	Công bố kết quả bầu Thành viên HĐQT và BKS.
16h45 – 16h55	HĐQT và BKS tiến hành họp bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS.
16h55 – 17h05	Nghỉ giải lao.
17h05 – 17h15	Giới thiệu các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên trúng cử và công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS.
17h15 – 17h25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
17h25 – 17h30	Tuyên bố bế mạc Đại hội và hạ cờ.