



**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Thời gian tổ chức : Từ 9h30 ngày 09 tháng 3 năm 2019
Địa điểm tổ chức : Hội trường Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều
Phường Xuân Sơn – Thị xã Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh

Thời gian dự kiến	Nội dung
9h30-10h00	- Công ty tổ chức đón tiếp quý cổ đông và hướng dẫn quý cổ đông làm thủ tục đăng ký dự đại hội.
10h00-10h15	- Khai mạc đại hội, giới thiệu tư cách đại biểu
	- Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
10h15-10h20	- Giới thiệu Đoàn chủ tịch và chủ tọa cuộc họp, xin ý kiến đại hội thông qua: + Đoàn chủ tịch + Ban thư ký + Ban kiểm phiếu
	- Thông qua chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội (ĐH biểu quyết).
10h20-11h00	- Trình bày các báo cáo : + Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị 2019 và định hướng hoạt động năm 2020; + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển năm 2020 của Ban Giám đốc điều hành; + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2019 và định hướng năm 2020; + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019. - Trình bày tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông.
11h00-11h15	- Chương trình thảo luận và giải đáp các ý kiến của cổ đông.
11h15-11h30	- Biểu quyết của cổ đông thông qua các nội dung đã được HĐQT trình Đại hội :

	<ul style="list-style-type: none"> + Các báo cáo của : Ban giám đốc điều hành, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về kết quả năm 2019, định hướng 2020; + Kết quả hoạt động SXKD và báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; + Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2020; + Sử dụng lợi nhuận năm 2019; + Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020; + Chế độ thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020; + Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
11h30-11h40	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua biên bản, nghị quyết và bế mạc Đại hội: + Trình bày dự thảo biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông 2020; + Lấy biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội cổ đông 2020; + Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI