

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
(Chương trình dự kiến)

HDQT Công ty thống nhất chương trình Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2020 như sau:

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1	PHẦN THỨ NHẤT KHAI MẠC ĐẠI HỘI 09 giờ 00 – 09 giờ 20	<ol style="list-style-type: none">1. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu2. Thông báo kết quả đạt điều kiện tiến hành Đại hội3. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký và các Ban của Đại hội4. Thông qua Quy chế Đại Hội5. Thông qua Chương trình Đại hội.
2	PHẦN THỨ HAI THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO & KẾ HOẠCH 09 giờ 20 – 10 giờ 00	<ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo HDQT và Tổng Giám Đốc năm 20192. Báo cáo tài chính năm 2019 (Đã kiểm toán)3. Phân phối lợi nhuận năm 20194. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 20205. Chọn Công ty kiểm toán năm 20206. Báo cáo Chủ tịch HDQT không kiêm Tổng Giám đốc & bổ nhiệm Tổng Giám đốc.7. Thù lao HDQT, BKS năm 2020.8. Thường HDQT, Ban điều hành: Đạt, Vượt chỉ tiêu lợi nhuận 20209. Thông qua các Tờ trình
3	PHẦN THỨ TƯ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI (bằng phiếu) 10 giờ 00 – 10 giờ 15	<ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo HDQT và TGD năm 20192. Báo cáo tài chính năm 2019 (Đã kiểm toán)3. Phân phối lợi nhuận năm 20194. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 20205. Chọn Công ty kiểm toán năm 20206. Thù lao HDQT, BKS năm 20207. Thường HDQT, Ban điều hành: Đạt, Vượt chỉ tiêu lợi nhuận 20208. Báo cáo Chủ tịch HDQT không kiêm Tổng Giám đốc & bổ nhiệm Tổng Giám đốc.9. Các nội dung khác.
4	PHẦN THỨ BA THẢO LUẬN 10 giờ 15 – 10 giờ 50	Thảo luận của các Cổ đông và HDQT & Kiểm phiếu
5	PHẦN THỨ NĂM BẾ MẠC ĐẠI HỘI 10 giờ 50 – 11 giờ 30	<ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo kết quả biểu quyết2. Thông qua biên bản Đại hội3. Thông qua Nghị quyết Đại hội4. Phát biểu bế mạc.

Đăng ký danh sách Cổ đông tham dự Đại hội: 08h30 đến 09h. Tùy theo tình hình tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch sẽ sắp xếp thời gian nghỉ giải lao

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BIBICA
TRƯƠNG PHÚ CHIẾN