

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020



Thời gian tổ chức: 9h00, ngày 18 tháng 04 năm 2020.

Địa điểm tổ chức: Hội trường nhà máy CTCP Gạch Khang Minh, KCN Châu Sơn, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Thời gian dự kiến	Nội dung
8h30 - 8h45	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông - đăng ký dự họp. - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết.
8h45 - 8h50	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ. - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
8h50 - 8h55	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
8h55 - 9h00	- Giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký. - Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.
9h00-9h05	- Thông qua chương trình và Quy chế làm việc Đại hội.
9h05- 10h30	<ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020;2. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;4. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020;6. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và phân phối lợi nhuận năm 2019;7. Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung vốn điều lệ Công ty;8. Tờ trình Ủy quyền HĐQT phê duyệt các Hợp đồng có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.
10h30-10h45	- Lấy ý kiến đóng góp của cổ đông.
10h45-11h00	- Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.
11h00-11h10	- Thông qua Biên bản kiểm phiếu.
11h10-11h30	- Thông qua Nghị quyết và biên bản Đại hội. - Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Ghi chú:

Tài liệu của Đại hội được công bố tại Website của Công ty