

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI



DỰ KIẾN NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thời gian

: Từ 08h00 đến 12h00, thứ Hai, ngày 29 tháng 06 năm 2020

Địa điểm

: Hội trường Khách sạn Đồng Nai, số 57 đường Phạm Văn Thuận, Phường Tân Tiến, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Thời gian	Nội dung
08h00 – 08h30	Đón tiếp Đại biểu và Kiểm tra tư cách cổ đông
08h30 – 08h35	Chào cờ, tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội
08h35 – 08h40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và tính hợp lệ của Đại hội
08h40 – 09h00	Giới thiệu và thông qua - Quy chế tổ chức Đại hội - Thành phần Đoàn Chủ tịch - Ban Thư ký Đại hội - Ban kiểm phiếu - Chương trình Đại hội
09h00 – 09h10	Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.
09h10 – 09h20	Nội dung 2: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Ban điều hành Công ty.
09h20 – 09h25	Nội dung 3: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019.
09h25 – 09h30	Nội dung 4: Tờ trình thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020.
09h30 – 09h35	Nội dung 5: Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020.
09h35 – 09h45	Nội dung 6: Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội thường niên năm 2020.
09h45 – 09h50	Nội dung 7: Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
09h50 – 10h20	- Đại hội tiến hành thảo luận
10h30 – 11h00	- Hướng dẫn cổ đông tiến hành biểu quyết. - Thu Phiếu biểu quyết, kiểm tra kết quả biểu quyết. - Nghỉ giải lao.
11h00 – 11h15	Công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung.
11h15 – 11h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
11h30	- Bế mạc Đại hội - Mời đại biểu dự họp ăn trưa tại nhà hàng.