

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020
TỔNG CÔNG TY SẢN XUẤT – XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH DƯƠNG - CTCP

Thời gian: 8^h00 ngày 12 tháng 6 năm 2020.

Địa điểm: Sân Golf Sông Bé, số 77 Đại lộ Bình Dương, p. Lái Thiêu, tp. Thuận An, Bình Dương

Thời gian	Nội dung
8 ^h 00 – 8 ^h 30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông.
8 ^h 30 – 8 ^h 40	Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức phiên họp thường niên và Giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
8 ^h 40 – 8 ^h 50	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp thường niên
8 ^h 50 – 9 ^h 10	Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký
9 ^h 10 – 9 ^h 30	Thông qua Chương trình phiên họp, Quy chế tổ chức phiên họp
9 ^h 30 – 10 ^h 45	Các báo cáo và Tờ trình đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết
	1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2019 và kế hoạch năm 2020
	2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020
	3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2019 và kế hoạch năm 2020
	4. Tờ trình bầu bổ sung HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2022; Thông qua Ban Bầu cử và Kiểm phiếu
	5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019
	6. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020
	7. Tờ trình báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020
8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020	
10 ^h 45 – 11 ^h 00	Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
11 ^h 00 – 11 ^h 15	Nghỉ giải lao (HĐQT họp bầu Chủ tịch HĐQT)
11 ^h 15 – 11 ^h 30	Giới thiệu Chủ tịch Hội đồng quản trị
11 ^h 30 – 11 ^h 45	Thông qua Biên bản phiên họp
11 ^h 45 – 12 ^h 00	Bế mạc phiên họp