



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG TIÊN SƠN HÀ TÂY**

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2020

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (ngày 28/6/2020)**

TT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	08:00– 09:00	- Tiếp đón cổ đông và khách mời	Ban tổ chức
2	09:00 – 09:15	- Tuyên bố khai mạc Đại hội - Giới thiệu đại biểu - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông - Giới thiệu Chủ tọa cuộc họp và đoàn chủ tịch.	Ban tổ chức và Ban kiểm tra tư cách cổ đông
3	09:15 – 09:30	- Bầu Thư ký đại hội - Bầu ban kiểm phiếu - Thông qua chương trình của Đại hội - Thông qua quy chế làm việc của Đại hội. - Thông qua quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát. - Thông qua quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.	Đại diện Đoàn Chủ tịch
4	09:30 – 10:30	- Thông qua Báo cáo tình hình sxkd 2019 và phương hướng 2020; - Nội dung 2: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019; - Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của HĐQT; - Nội dung 4: Thông qua Báo cáo của BKS; - Nội dung 5: Phê duyệt mức thù lao của HĐQT và BKS; - Nội dung 6: Thông qua mức cổ tức đối với mỗi cổ phần từng loại; - Nội dung 7: Bầu bổ sung 01 thành viên BKS; - Nội dung 8: Phê duyệt Phương án đầu tư Dự án cải tạo dây chuyền nghiền xi măng Tiên Sơn. - Nội dung 9: Thay đổi Nội dung Đăng ký kinh doanh: thay đổi Người đại diện theo pháp luật, sửa đổi Điều lệ Công ty. - Nội dung 10: Phê duyệt đơn vị kiểm toán năm 2020	Đại diện HĐQT, BKS, TGD, KTT



		<ul style="list-style-type: none"> - Nội dung 10: Phê duyệt đơn vị kiểm toán năm 2020 - Nội dung 11: Thông qua Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 	
5	10:30 – 11:00	- Biểu quyết thông qua các nội dung đã thảo luận tại cuộc họp.	Ban kiểm phiếu
6	11:00-11:30	- Thông qua Biên bản Đại hội	Ban Thư ký
7	11:30-11:45	- Tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT Ban tổ chức

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HỒNG THÁI

