



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2020

**CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

**Thời gian :** 8 giờ 30 ngày 18 tháng 05 năm 2020

**Địa điểm :** Hội trường Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xăng Dầu Đồng Nai

Lô 108 – 109 – 110 KCN Dệt May Nhơn Trạch, xã Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai

STT	NỘI DUNG DỰ KIẾN	Thời gian
<b>I</b>	<b>Khai mạc :</b>	
1	Đọc diễn văn khai mạc và giới thiệu đại biểu	<b>8h30 – 9h00</b>
2	Công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu	
3	Giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn	
4	Đoàn chủ tịch thông qua chương trình đại hội	
5	Đoàn chủ tịch phổ biến quy chế làm việc	
<b>II</b>	<b>Nội dung :</b>	
1	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020	<b>9h00 – 10h45</b>
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch 2020;	
3	Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán	
4	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2019	
5	Tờ trình phương án chia cổ tức, phân chia các quỹ, thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch 2020	
6	Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2020	
7	Tờ trình v/v ký hợp đồng với đối tượng theo Điều 162 Luật DN 2014	
8	Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh	
9	Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT	
10	Tờ trình danh sách ứng cử, đề cử HĐQT	
11	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Đại hội thảo luận;</li> <li>• Bỏ phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo và tờ trình;</li> <li>• Ban kiểm phiếu thu và kiểm phiếu biểu quyết.</li> </ul>	
12	Phát biểu của Đại biểu khách mời.	
13	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bầu ban bầu cử: Đoàn chủ tịch giới thiệu, Đại hội biểu quyết thông qua;</li> <li>• Ban bầu cử đọc và thông qua quy chế bầu cử;</li> <li>• Đại hội nghị giải lao tại chỗ chờ công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.</li> </ul>	
14	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	
15	Hướng dẫn bầu cử và bỏ phiếu bầu cử	
<b>III</b>	<b>Nghỉ giải lao</b>	<b>10h45-11h00</b>
<b>IV</b>	<b>Đoàn thư ký đọc biên bản, nghị quyết. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua</b>	<b>11h00 – 11h15</b>
<b>V</b>	<b>Bế mạc</b>	<b>11h15 – 11h30</b>