

# CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

Trụ sở: 51 Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân - Hà Nội

Điện thoại : 0243 858 3792 Fax : 0243 858 5563 Website : www.has.vn

## DU THẢO CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH NĂM 2019

Thời gian : 8h30' Thứ Tư, ngày 10 tháng 06 năm 2020

Địa điểm : Phòng 254 - Trung tâm Hội nghị Quốc Gia  
Công số 1 - Đại Lộ Thăng Long - Mỹ trì - Nam Từ Liêm - Hà Nội

TT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
<b>I THỦ TỤC KHAI MẠC</b>			
1	8h00 - 8h45	Đón tiếp và kiểm tra tư cách đại biểu.	Ban Tổ chức
2	8h45 - 8h55	Báo cáo xác nhận tư cách đại biểu.	Ban Tổ chức
3	8h55 - 9h05	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu và thông qua Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và chương trình đại hội.	Ban Tổ chức
<b>II CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI</b>			
1	9h05 - 9h15	Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2019. KH năm 2020	Chủ tịch HĐQT
2	9h15 - 9h30	Báo cáo của TGDĐ kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019; Mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2020.	Tổng Giám đốc
3	9h30 - 9h40	Báo cáo của Ban kiểm soát.	Trưởng BKS
4	9h40 - 10h00	- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019.	Đoàn Chủ tịch
		- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán 2020.	
		- Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020.	
		Một số vấn đề khác.	
5	10h00 - 10h40	Cổ đông phát biểu ý kiến và biểu quyết thông qua các vấn đề.	Đoàn Chủ tịch
6	10h40 - 11h00	Bầu thay thế thành viên BKS	
7	11h00 - 11h15	Nghỉ giải lao.	Đoàn Chủ tịch
8	11h15 - 11h25	Công bố : - Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội - Kết quả bầu thay thế thành viên BKS.	Ban bầu cử
<b>III TỔNG KẾT ĐẠI HỘI:</b>			
1	11h25 - 11h45	Thông qua Nghị quyết Đại hội.	Ban thư ký
2	11h45 - 11h50	Bế mạc đại hội.	Đoàn Chủ tịch

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ./.**