



LIDECO

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Ngày 27/6/2020

TT	Nội dung	Thời gian
I	KHAI MẠC	
1	Đón khách	7h30-8h30
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	8h30-8h40
3	Công bố điều kiện để tổ chức đại hội	8h40-8h45
4	Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa đại hội	8h45-8h50
5	Giới thiệu Ban Thư ký đại hội, thông qua danh sách ban kiểm phiếu biểu quyết	8h50-8h55
6	Thông qua chương trình đại hội	8h55-9h00
7	Thông qua quy chế tổ chức đại hội	9h00-9h10
II	CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ	
1	Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.	9h10-9h20
2	Tờ trình báo cáo tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019	9h20-9h30
3	Tờ trình phương án trích lập các quỹ, thù lao HĐQT năm 2019. Dự kiến kế hoạch kinh doanh, cổ tức và thù lao HĐQT 2020.	9h30-9h40
4	Tờ trình kế hoạch huy động vốn để thực hiện kế hoạch kinh doanh 2020	9h40-9h50
5	Phương án hủy cổ phiếu quỹ, giảm vốn điều lệ của Công ty.	9h50-10h00
6	Thảo luận các nội dung của chương trình nghị sự	10h00-10h30
7	Biểu quyết các nội dung của chương trình nghị sự	10h30-10h40
III	BẾ MẠC	
1	Công bố kết quả biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại Hội	11h00-11h10
2	Thông qua Biên bản, nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020	11h10-11h20
3	Tuyên bố bế mạc	11h20-11h30

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI