

CHƯƠNG TRÌNH (dự thảo)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG
(Thứ Tư, từ 08h30 đến 11h00, ngày 24/06/2020)

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

1. **Thời gian:** 8 giờ 30 phút, sáng thứ Tư, ngày 24 tháng 06 năm 2020.
2. **Địa điểm:** Khách sạn New World Sài Gòn, 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

STT	Nội dung	Chịu trách nhiệm	Thời gian	Ghi Chú
A	CÔNG TÁC CHUẨN BỊ			
1	Tiếp đón, kiểm tra tư cách đại biểu tham dự và phát tài liệu.	Ban Tổ chức	08h30 – 09h00 (30 phút)	
B	NGHI THỨC KHAI MẠC			
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	Thư ký đoàn	09h00 – 09h05 (5 phút)	
3	Báo cáo kết quả tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.	Ban Kiểm soát	09h05 – 09h10 (5 phút)	
4	Thông qua Nội dung chương trình Đại hội, Danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban Kiểm phiếu.	Thư ký đoàn	09h10 – 09h15 (5 phút)	
5	Phát biểu khai mạc Đại hội.	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	09h15– 09h20 (5 phút)	
C	NỘI DUNG CHÍNH			
6	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019.	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	09h20 – 09h30 (10 phút)	
7	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2019.	Tổng Giám đốc	09h30 – 09h55 (25 phút)	
8	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.	Trưởng Ban Kiểm soát	09h55 – 10h00 (5 phút)	
9	Các nội dung tờ trình: - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; - Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019; - Tờ trình thông qua chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;	Thư ký đoàn	10h00 – 10h10 (10 phút)	

STT	Nội dung	Chịu trách nhiệm	Thời gian	Ghi Chú
9	<p>Các nội dung tờ trình (tt):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2020; - Tờ trình thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ cho người lao động; - Tờ trình thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh; - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (Đại hội biểu quyết thông qua tờ trình này trước khi tiến hành bầu cử). 	Thư ký đoàn	10h00 – 10h10 (10 phút)	
10	Thông qua Quy chế bầu cử và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị.	Ban Kiểm phiếu	10h10 – 10h25 (15 phút)	
11	Đối thoại với Cổ đông.	Chủ tọa đoàn	10h25 – 10h45 (20 phút)	
12	Biểu quyết thông qua các mục (6), (7), (8), (9).	Thư ký đoàn	10h45 – 10h50 (5 phút)	
13	Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị.	Ban Kiểm phiếu	10h50 – 10h55 (5 phút)	
14	Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2019.	Thư ký đoàn	10h55 – 11h00 (5 phút)	
D	BẾ MẠC			
15	Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Thư ký đoàn	11h00	

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI