

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN IN KHOA HỌC KỸ THUẬT

Thời gian: Ngày 30 tháng 6 năm 2020

TT	Thời gian	Nội dung
1	07h45 – 08h30	Chuẩn bị cho Đại Hội + Đón tiếp và đăng ký tham dự Đại hội, thẩm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu họp, phiếu biểu quyết
2	08h30 – 08h50	Khai mạc Đại hội (8h30) + Báo cáo thẩm tra điều kiện tiến hành Đại hội. + Giới thiệu đại biểu, giới thiệu và thông qua Chủ tịch đoàn + Chủ tọa chỉ định thư ký, giới thiệu ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua
3	08h50 – 09h00	Chủ tịch đoàn: + Thông qua chương trình đại hội (biểu quyết)
4	09h00 - 09h35	Hội đồng quản trị trình bày : + Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 + Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty và giải trình ý kiến kiểm toán. + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ. + Tờ trình thù lao của HĐQT và BKS.
5	09h35 - 09h45	Ban kiểm Soát trình bày: + Báo cáo của Ban Kiểm soát
6	09h45 – 10h45	Thảo luận các báo cáo và tờ trình: + Thảo luận và chất vấn các nội dung trong các báo cáo và các vấn đề khác + Giải đáp và trả lời các ý kiến của cổ đông
7	10h45 - 11h00	Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình.. <i>(BQ theo các nội dung NQ)</i> Báo cáo kết quả kiểm phiếu
8	11h00 -11h10	Dự thảo nghị quyết đại hội. Biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội
9	11h10 – 11h30	Thông qua biên bản Đại hội Bế mạc Đại hội

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ Tịch

PHAN THỊ THU HƯƠNG