

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
Ngày 10. tháng 08.. năm 2020**

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h00- 8h30	Tiếp đón đại biểu
8h30- 8h40	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
8h40- 8h45	Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu
8h45- 9h10	Giới thiệu chương trình đại hội; Thông qua quy định về thể lệ biểu quyết; Thông qua Chủ tịch đoàn, ban thư ký Đại hội; Giới thiệu Ông Bùi Trần Lê chủ tịch đoàn lên điều hành Đại hội.
9h10- 10h00	Báo cáo, thảo luận và thông qua các nội dung: 1. Thông qua Thể lệ biểu quyết tại Đại hội; 2. Thông qua Chương trình của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; 3. Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD và Báo cáo Tài chính năm 2019; 4. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2019; 5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; 6. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác hoạt động sản xuất kinh doanh ở Công ty AEC; 7. Thông qua Phương án trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; 8. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát; 9. Thông qua Phương án lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2020; 10. Các nội dung do cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề xuất theo quy định tại Khoản 4 Điều 17 Điều lệ Công ty (nếu có).
10h00 - 10h25	Nghỉ giải lao 25 phút
10h25 - 11h00	- Thông qua Nghị quyết đại hội và Biên bản đại hội. - Tuyên bố bế mạc.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



Bùi Trần Lê