

**TOẢNG CÔNG TY XÂY DỰNG THUỖY LỒI 4 -CTCP**

!05A Nguyễn Xí , Phường 26, quận Bình Thạnh ,Thành phố Hồ chí Minh

iện thoại : (08) 38993950 – Fax : (08) 38993851 ;

Email : [thuyloi4@vnn.vn](mailto:thuyloi4@vnn.vn) - Websilte : thuyloi4.com.vn

## **CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Thời gian : 8h30 đến 11h00 ngày 26/5/2020

Địa điểm : lầu 11 - 205A Nguyễn Xí ,P 26, quận Bình Thạnh; TP Hồ Chí minh

Nội dung :

STT	Thời gian	Nội dung chi tiết	Chủ trì
1	08:30 – 09:00	Đăng ký tham dự đại hội , nhận tài liệu	Ban tổ chức (Ô. Ninh)
2	09:00 – 09:10	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông	Ban tổ chức (Ô. Tuyên)
3	09:10– 09:25	Chào cờ, giới thiệu đại biểu - Giới thiệu Đoàn chủ tịch , đoàn thư ký	Ông Tuyên
4	09:25 – 9:40	- Thông qua chương trình đại hội và quy chế đại hội	Ô. Tuyên
5	09:40 – 09:45	- Khai mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT
6	09:45 – 09:55	Báo cáo Tổng giám đốc năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020	TGD
7	09: 55 –10:05	Báo cáo HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt năm 2020	Chủ tịch HĐQT
8	10:05 – 10:15	Báo cáo BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020	Trưởng BKS
9	10:15 – 10:20	Tờ trình V/v phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019 và kế hoạch 2020	HĐQT (ông Phước)
10	10:20 – 10:25	Tờ trình V/v lựa chọn công ty kiểm toán 2020	Trưởng BKS
11	10:25 – 10:30	Tờ trình sửa đổi điều lệ	HĐQT (ông Thái)
12	10:30-10:40	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung : báo cáo TGD, HĐQT, BKS và các tờ trình	HĐQT
13	10:40 – 10:50	Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội	Thư ký
14	10:50 – 11:00	Bế mạc đại hội	Chủ tịch HĐQT