

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VI NA TA BA

Thời gian: 08:00 -11:30, Thứ Tư ngày 27/05/2020

Địa điểm: Số 02D10, Đường số 3, Xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, Tp.HCM

Thời gian dự kiến	Nội dung
08:00-08:30	Đón khách, đăng ký cổ đông
08:30-08:35	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
	Khai mạc đại hội, giới thiệu đại biểu, khách mời
08:35-08:45	Thông qua Quy chế tổ chức đại hội
08:45-09:00	Giới thiệu và thông qua Ban chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu
	Thông qua Chương trình đại hội
09:00-09:20	Miễn nhiệm và bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021
	- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bỏ phiếu, kiểm phiếu thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT
	- Thông qua Quy chế bầu cử
	- Báo cáo kết quả miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021
	- Thông qua danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và tiến hành bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021
09:20-09:40	A.Trình bày các Báo cáo:
	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2019 và phương hướng kinh doanh năm 2020
	- Báo cáo HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động 2020
	- Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát 2019 và phương hướng hoạt động 2020
	B. Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021
	C. Nội dung Tờ trình xin ý kiến tại đại hội:
	1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2019 và phương hướng kinh doanh năm 2020
	2. Báo cáo HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động 2020
	3. Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát 2019 và phương hướng hoạt động 2020
	4. Báo cáo tài chính 2019 đã kiểm toán
	5. Phương án phân phối lợi nhuận 2019
	6. Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS 2020
	7. Kế hoạch kinh doanh năm 2020
	8. Ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu triển khai ngành nghề mới và quyết định địa điểm trụ sở, nhà máy phù hợp tình hình thực tế Công ty
	9. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020
10. Sửa đổi, bổ sung Quy chế về quản trị của công ty cổ phần và thông qua bản Quy chế mới	
09:40-10:00	Thảo luận các nội dung nghị sự tại đại hội
10:00 -10:20	Bỏ phiếu thông qua các nội dung xin ý kiến tại đại hội
10:20-10:40	Nghỉ giải lao
10:40-11:00	Công bố kết quả các nội dung nghị sự thông qua tại đại hội
11:00-11:10	Đại hội biểu quyết thông qua biên bản và Nghị quyết
11:10-11:30	Thủ tục bế mạc đại hội



HỒNG ĐĂNG TIẾN