



DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Thời gian tổ chức đại hội: bắt đầu lúc 8h30 ngày 12 tháng 06 năm 2020.
- Địa điểm: Hội trường tầng 14, Tòa nhà HUDLAND-TOWER, Lô A-CC7 Khu dịch vụ tổng hợp Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Thành phần: Thành viên Hội đồng quản trị, toàn thể cổ đông, Ban Kiểm soát và Quý khách mời cùng toàn thể CBNV của Công ty.

Thời gian	Nội dung chương trình	Thực hiện
I	ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU	
8h30-9h00	Đón tiếp, đăng ký đại biểu, phát tài liệu	Ban tổ chức
II	KHAI MẠC ĐẠI HỘI	
9h00-9h15	Kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
9h15-9h20	Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	
9h20-9h30	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và khai mạc Đại hội	Ban tổ chức
9h30-9h40	Thông qua Chương trình và Quy chế đại hội	Ban tổ chức
9h40-9h45	Thông qua danh sách đề cử Đoàn chủ tịch, ban thư ký và ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
III	BÁO CÁO, TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ THẢO LUẬN CÁC VẤN ĐỀ CẦN THÔNG QUA	
9h45-09h50	Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán	Kế toán trưởng
09h50-10h10	Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2019.	CT HĐQT
10h10-10h15	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc.	Trưởng ban BKS
10h15-10h35	Các tờ trình các vấn đề xin biểu quyết thông qua của đại hội	Ban chủ tọa



Thời gian	Nội dung chương trình	Thực hiện
10h35-10h50	Các cổ đông tham gia ý kiến, thảo luận và giải trình của HĐQT, BKS. Phát biểu của cổ đông khác.	Cổ đông, HĐQT, BKS
IV	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI	
10h50-11h30	<p>Biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHĐCĐ về các vấn đề:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 của Công ty. • Kết quả SXKD năm 2019 của Công ty; • Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2019. • Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2019. • Nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2020. Giao HĐQT chủ động quyết định điều chỉnh chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận thực hiện năm 2020 do chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên nguyên tắc doanh thu và lợi nhuận sau thuế không thấp hơn 70% kế hoạch đã đề xuất. • Phương án phân chia lợi nhuận 2019; Chi trả thù lao năm 2020 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; • Chủ trương giao HĐQT xem xét phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi cho dự án ĐTXD HTKT Bình Giang HD. • Giao HĐQT quyết định/phê duyệt các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến giải phóng mặt bằng Dự án Khu dân cư huyện Bình Giang - tỉnh Hải Dương trước khi có quyết định phê duyệt dự án. • Giao HĐQT quyết định tham gia đấu giá quyền sử dụng đất và tham gia lựa chọn nhà đầu tư các dự án mới, quyết định phương án vay vốn ngân hàng để huy động tín dụng cho các dự án trong kế hoạch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động SXKD giữa hai kỳ đại hội đồng cổ đông gần nhất. • Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Theo dự thảo tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ kèm theo). • Bổ sung ngành nghề kinh doanh trong đăng ký doanh nghiệp (nội dung kèm theo tại tờ trình). • Đề xuất lựa chọn công ty Kiểm toán cho báo cáo tài 	Đoàn chủ tịch, toàn thể ĐH



Thời gian	Nội dung chương trình	Thực hiện
	chính 2020; • Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.	
V	KẾT THÚC ĐẠI HỘI	
11h30-11h50	Thông qua nội dung Nghị quyết và Biên bản Đại hội	Ban thư ký
	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Ban chủ tọa
11h50-13h30	Tiệc buổi trưa	Ban tổ chức

T/M BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI