

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Thời gian tổ chức: Từ 8h30 đến 11h30, ngày 25 tháng 3 năm 2020

Địa điểm tổ chức: Công ty cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì - Đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Thời gian	Nội dung
8:30 ÷ 8:45	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">○ Đón tiếp và đăng ký đại biểu;○ Phát tài liệu cho cổ đông.
9:00 ÷ 9:15	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">○ Tuyên bố khai mạc;○ Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;○ Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Ban thư ký lên làm việc;○ Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội;○ Thông qua ban thư ký và ban kiểm phiếu.
9:15 ÷ 10:30	Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">○ Báo cáo của HĐQT;○ Báo cáo của BGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty○ Báo cáo của BKS;○ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Kế hoạch, phân phối lợi nhuận năm 2020; Mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019; Dự kiến mức trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020; Thông qua công tác đầu tư năm 2020; Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2020; Thông qua việc sửa đổi vốn điều lệ, giấy phép đăng ký kinh doanh sau khi tăng vốn; Thông qua việc thực hiện niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội; Thông qua danh sách ứng viên bầu HĐQT; Thông qua quy chế bầu HĐQT;○ Bầu HĐQT
10:30 ÷ 10:50	Giải đáp ý kiến thắc mắc của cổ đông
10:50 ÷ 11:00	Đọc Biên bản kiểm phiếu biểu quyết
Nghỉ giải lao	
11:10 ÷ 11:30	Bế mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">○ Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ;○ Tuyên bố bế mạc Đại hội;