



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ÁC QUY MIỀN NAM

Quét QR code tại đây
để lấy tài liệu tham khảo



Thời gian: Từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút ngày 27/06/2020.

Địa điểm: Nhà khách Phương Nam.

Số 252 Nguyễn Trãi – Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp. HCM.

STT	NỘI DUNG
I. THỦ TỤC	
1	- Đăng ký cổ đông, phát tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.
2	- Công bố điều kiện để tổ chức đại hội (tỷ lệ cổ đông tham dự).
3	- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.
4	- Giới thiệu Chủ tọa đại hội.
5	- Giới thiệu và thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu (biểu quyết và bầu cử) đại hội.
6	- Thông qua chương trình đại hội.
7	- Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
1	* Trình bày các Báo cáo:
	1) Báo cáo của Hội đồng quản trị.
	2) Báo cáo của Ban điều hành.
	3) Báo cáo của Ban kiểm soát.
2	* Trình bày các Tờ trình:
	1) Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.
	2) Thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và dự kiến mức thù lao năm 2020.
	3) Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019.
	4) Kế hoạch kinh doanh năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2020.
	5) Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.
	6) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
	7) Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
3	* Bầu cử (nếu có):
	1) Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2017-2022).
	2) Thông qua việc cho phép Chủ tọa tiếp tục điều khiển đại hội cho đến khi kết thúc phiên “Bế mạc đại hội”.
	3) Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT và giới thiệu danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2017-2022).
	4) Bầu bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2017-2022).
4	* Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình Đại hội.
5	* Thảo luận, giải đáp ý kiến của cổ đông.
	- Nghỉ giải lao.
	- Hội đồng quản trị họp phiên thứ nhất miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị.
6	* Công bố kết quả:
	1) Bầu bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2017-2022).
	2) Kiểm Phiếu biểu quyết.
	3) Thông qua việc cho phép các thành viên HĐQT tạm thời dời vị trí Đoàn Chủ tịch để tham gia phiên họp thứ 2 bầu Chủ tịch HĐQT mới.
	- Hội đồng quản trị họp phiên thứ hai bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị mới.
7	* Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
8	* Công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT mới.
9	* Chủ tịch HĐQT mới ra mắt và phát biểu.
III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI	