



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI



- Thời gian : 7 giờ 30 thứ Bảy, ngày 20/06/2020
- Địa điểm : Tòa nhà Bamboo Capital Group - 27C Quốc Hương, P. Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

THỜI GIAN	STT	NỘI DUNG
7g30-8g00	1	Đón tiếp cổ đông – Phát tài liệu Đại hội
8g00-8g15	2	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
	3	Báo cáo kết quả thăm tra tư cách cổ đông
	4	Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu
	5	Phát biểu khai mạc
8g15-8g30	6	Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội
8g30-10g00	7	Thông qua các Báo cáo và Tờ trình:
	7.1	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020
	7.2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2019 và định hướng kế hoạch năm 2020
	7.3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2019 và định hướng kế hoạch năm 2020
	7.4	Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán
	7.5	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
	7.6	Tờ trình phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019
	7.7	Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2020
	7.8	Tờ trình báo cáo thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2019 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2020



THỜI GIAN	STT	NỘI DUNG
	7.9	Tờ trình chính sách thưởng cổ phiếu ESOP cho HĐQT, BKS và BDH căn cứ vào kết quả hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2019 và phương án thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP năm 2020.
	7.10	Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử
	7.11	Tờ trình điều chỉnh/thay đổi phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư chiến lược
	7.12	Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)
10g00-10g15	8	Thảo luận các nội dung tại mục 7
	9	Biểu quyết các nội dung tại mục 7
10g15-10g45	10	Nghỉ giải lao, ăn nhẹ
10g45-11g00	11	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
	12	Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội
	13	Tuyên bố bế mạc

TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thanh Hùng

