

# CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ LÀO CAI

Địa chỉ: Số 311, đường Hoàng Liên, Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam

Điện thoại : 0214 3 840 243

Fax: 0214 3 820 807

SỐ GIAO DỊCH CHUNG KHOAN HẠ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 03-04-2020

08646

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ LÀO CAI

STT	Thời gian	Nội dung
1	7h 00' - 7h30'	- Đón tiếp đại biểu, Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội và phát tài liệu Đại hội;
2	7h30' - 7h45'	- Khai mạc, chào cờ và tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội
3	7h45' - 8h15'	- Thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông
4		- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
5	8h15' - 8h45'	- Thông qua quy chế ; nguyên tắc, thể lệ biểu quyết của Đại hội.
	8h45' - 10h05	Thông qua các báo cáo: <ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;</li><li>• Báo cáo của Hội đồng quản trị;</li><li>• Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;</li><li>• Báo cáo của Ban Kiểm soát;</li><li>• Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2020;</li><li>• Báo cáo chi trả cổ tức năm 2019 và trích lập các quỹ.</li><li>• Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và dự kiến thù lao năm 2020;</li><li>• Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</li></ul>
7	10h05 - 10h35'	- Đại hội thảo luận và thông qua các báo cáo.
8	10 h 35' - 11h 15	- Một số nội dung khác
9	11h15 - 11h30	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ
10	11h30	- Đại hội tuyên bố bế mạc