



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ IV (2020-2025)  
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAENCO**

**Khai mạc** : Vào hồi 7h30p, ngày 20 tháng 5 năm 2020.  
**Địa điểm** : Trụ sở Công ty - Số 46, Võ Thị Sáu, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội.  
**Chủ trì Đại hội** : Ông Nguyễn Hữu Điềm - Chủ tịch HĐQT.

STT	Nội dung	Người thực hiện
7h30 - 8h00	Đón tiếp Đại biểu, đăng ký dự họp, nhận tài liệu và kiểm tra tư cách cổ đông.	- Bà Ngô Kim Cúc
8h00 - 8h10	Chào cờ, Khai mạc và giới thiệu đại biểu	- Bà Ngô Kim Cúc
8h10 - 8h30	- Chủ trì Đại hội giới thiệu và xin ý kiến Đại hội: bầu Ban thư ký, Ban bầu cử, Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội. - Thông qua chương trình của Đại hội. - Thông qua quy chế của Đại hội. - Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông.	- Ông Nguyễn Hữu Điềm
8h30 - 10h00	- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. - Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019 và Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2015-2020 của Ban kiểm soát. - Báo cáo hết nhiệm kỳ và Báo cáo tình hình hoạt động Công ty năm 2019 của Hội đồng quản trị. <b>Đại hội thảo luận thông qua và tiến hành lấy phiếu biểu quyết về các nội dung trên.</b>	- Bà Đinh Thị Khánh Ly - Bà Nguyễn Thị Xuân Hương - Ông Ngô Văn Long - Ông Nguyễn Hữu Điềm
10h00 - 10h30	- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. <b>Đại hội thảo luận thông qua và tiến hành lấy biểu quyết từng Điều khoản sửa đổi, bổ sung.</b>	- Bà Ngô Kim Cúc
10h30 - 11h30	- Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025. <b>Đại hội thảo luận thông qua danh sách đề cử, ứng cử và tiến hành bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín về các nội dung trên.</b>	- Ban kiểm phiếu
	Nghỉ giải lao	
	Công bố kết quả bầu cử HĐQT, BKS ra mắt Đại hội	- Ban kiểm phiếu
11h30 - 11h45	- Kế hoạch Sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2020-2025 - Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020. <b>Đại hội thảo luận thông qua và tiến hành lấy phiếu biểu quyết về các nội dung trên.</b>	- Bà Ngô Kim Cúc - Ông Nguyễn Hữu Điềm



11h45 - 12h00	Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội	- Ban thư ký
12h00	Chào cờ, bế mạc Đại hội	- Bà Ngô Kim Cúc

Hà Nội, ngày 6 tháng 5 năm 2020

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Hữu Điềm

