

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- Thời gian: 08h00 ngày 28/4/2020
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Số 109A Trần Văn Dư, Phường 13, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
07h30 - 08h00	- Đón tiếp khách mời, cổ đông, phát thẻ biểu quyết và tài liệu Đại hội. - Thống kê số cổ đông, số cổ phần dự ĐH - Ổn định tổ chức, thông báo đủ điều kiện khai mạc ĐH.	Ban Tổ chức Đại hội
08h00 - 08h05	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Thông qua Quy chế Đại hội - Bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu biểu quyết.	Ban Tổ chức Đại hội
08h05 - 08h10	- Thông qua chương trình ĐH	Ông Đinh Quang Nhẫn TV. HĐQT
08h10 - 08h20	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch kinh doanh năm 2020.	Bà Lại Thị Bảy CT. HĐQT
08h20 - 08h30	- Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận sau thuế, kế hoạch tài chính năm 2020.	Bà Lê Thị Thùy Vân -TP.TCKT
08h30 - 08h40	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020	Ông Nguyễn Thanh Dương TV. HĐQT
08h40 - 08h50	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020. - Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.	Bà Nguyễn Thị Kim Anh - Trưởng Ban Kiểm soát
08h50 - 09h20	- Thông qua Tờ trình về việc trích các quỹ năm 2019; mức chi trả cổ tức năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 - Thông qua báo cáo về chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019. Mức chi trả thù lao thành viên BKS năm 2020	Ông Đinh Quang Nhẫn -TV. HĐQT
09h20 - 09h40	- Phát biểu của Đại diện cơ quan quản lý vốn Nhà Nước (Công ty Đông Hải) - Phát biểu đáp từ	Đại diện BTGD Công ty Đông Hải CT. HĐQT Công ty

09h40 - 10h10	Đại hội thảo luận, kết luận	Đoàn chủ tịch
10h10 - 10h20	- Đại hội nghỉ giải lao	Ban Tổ chức
10h20 - 10h30	- Biểu quyết thông qua nội dung chủ yếu của Đại hội.	Ông Đinh Quang Nhấn TV. HĐQT
10h30 - 10h40	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Thư ký Đại hội
10h40 - 11h00	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức

