



Quy Nhơn, ngày 19 tháng 06 năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

| THỜI GIAN | NỘI DUNG | NGƯỜI PHỤ TRÁCH |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 07h30 - 08h00 | Tiếp đón, tiếp nhận đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Cấp phát tài liệu | Ban tổ chức |
| 08h00 - 08h05 | - Công tác tổ chức Đại hội - Thông qua nội dung chương trình Đại hội | Ông Phan Gia Hiền |
| 08h00 - 08h15 | - Báo cáo cơ cấu số lượng, tư cách cổ đông tham dự ĐH - Thông qua Quy chế đại hội | Ông Trần Thanh Cung, Thành viên HĐQT |
| 08h15 - 09h30 | - Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2019 | Ông Lê Vỹ, Chủ tịch HĐQT |
| 09h30 - 09h45 | - Báo cáo tài chính năm 2019 - Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019 | Ông Lê Văn Thảo, Phó CT HĐQT |
| 09h45 - 10h00 | Nghỉ giải lao | Ban tổ chức |
| 10h00 - 10h15 | - Báo cáo phương án thù lao cho HĐQT năm 2020 | Ông Phan Quốc Hoài, Thành viên HĐQT |
| 10h15 - 10h20 | - Đọc thư kiểm toán - Báo cáo lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2020 | Ông Phan Quốc Hoài, Thành viên HĐQT |
| 10h20 - 11h20 | - Ý kiến thảo luận các nội dung báo cáo Đại hội - Trả lời phúc đáp và kết luận phần thảo luận - Biểu quyết thông qua nội dung báo cáo | Ông Lê Vỹ, Chủ tịch HĐQT |
| 11h20 - 11h25 | Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội | Thư ký Đại hội |
| 11h25 - 11h30 | Kết luận, Tuyên bố bế mạc Đại hội | Ông Lê Vỹ, Chủ tịch HĐQT |

CHỦ TỊCH HĐQT