

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Thời gian: từ 07 giờ 00 đến 12 giờ 00 ngày 29 tháng 6 năm 2020.

Địa điểm: Khách sạn InterContinental Hanoi Westlake, số 05 Từ Hoa, Tây Hồ, Hà Nội.

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	07h00-08h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, nhận tài liệu	Lãnh đạo TCT, VP HĐQT, VPTH
2	08h00-08h10	- Chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	MC
3	08h10-08h15	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Trưởng Ban KTTC cổ đông
4	08h15-08h20	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch	Chủ tịch HĐQT
5	08h20-08h30	Thông qua Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và bầu cử, Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội	Chủ tịch HĐQT
6	08h30-08h35	Trình bày Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung: Điều lệ tổ chức và hoạt động của VEAM; Quy chế nội bộ về quản trị công ty	Chủ tịch HĐQT
7	08h35-08h55	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020	Tổng giám đốc
8	08h55-09h05	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của HĐQT	Chủ tịch HĐQT
9	09h05-09h15	Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2020	Trưởng Ban Kiểm soát
10	09h15-09h20	Trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán	Kế toán trưởng
11	09h20-09h25	Trình bày Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2019	Kế toán trưởng
12	09h25-09h30	Trình bày Tờ trình về việc quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 và thông qua kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao năm 2020, Quỹ khen thưởng của HĐQT và Ban kiểm soát	Thành viên Đoàn Chủ tịch

