

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Thời gian	Nội dung
8h30 – 9h00	Đón tiếp đại biểu Kiểm tra tư cách đại biểu, phát tài liệu họp.
9h00 – 9h30	Khai mạc đại hội 1. Tuyên bố lý do; 2. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu; 3. Giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa và Đoàn chủ tọa; 4. Thông qua Quy chế Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị; 5. Giới thiệu thư ký Đại hội, bầu Ban kiểm phiếu; 6. Thông qua chương trình Đại hội.
9h30 – 10h00	Báo cáo tại Đại hội 1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020; 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
10h00 – 10h15	Trình bày các nội dung cần xin ý kiến Đại hội 1. Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019; 2. Tờ trình v/v phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; 3. Tờ trình v/v kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020; 4. Tờ trình v/v lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020; 5. Tờ trình v/v thực hiện chủ trương di dời Nhà máy; 6. Tờ trình v/v bổ sung ngành nghề kinh doanh; 7. Tờ trình v/v sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; 8. Tờ trình v/v miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với Ông Lê Công Đức; 9. Tờ trình v/v miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với Ông Cao Thanh Định; 10. Tờ trình v/v thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023, 11. Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội.
10h15 – 10h45	<ul style="list-style-type: none"> • Đại hội thảo luận lần 1, • Hướng dẫn biểu quyết & Biểu quyết thông qua nội dung đệ trình; • Kiểm phiếu biểu quyết lần 1 • Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT; • Đại hội Nghị giải lao tại chỗ • Công bố kết quả kiểm phiếu lần 1, • Hướng dẫn bầu cử và bỏ phiếu bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị; • Kiểm phiếu bầu cử.
10h45 – 11h00	<ul style="list-style-type: none"> • Trình bày Tờ trình v/v phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; • Đại hội thảo luận lần 2; • Biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; • Kiểm phiếu biểu quyết lần 2.
11h00 – 11h15	Nghỉ giải lao
11h15 – 11h30	Công bố kết quả kiểm phiếu lần 2, kết quả bầu cử
11h30 – 11h45	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
11h45	Bế mạc Đại hội

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *LSV*


CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỦY ĐẶC SẢN
 Q. TÂN PHÚ TP. HỒ CHÍ MINH

HUỲNH AN TRUNG