



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

- Thời gian tổ chức : **08g 00 ngày thứ Bảy, ngày 27/6/2020**
- Địa điểm : **Hội trường Cty Cổ phần In số 7**
Lô 26-28 Đường Tân Tạo, KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP.HCM

Thời gian	Nội dung đại hội	Phụ trách
I. THỦ TỤC THAM DỰ :		
08:00 – 08:30	- Tiếp đón Đại biểu cổ đông tham dự - Hướng dẫn Đại biểu vào vị trí	Ban tổ chức
	- Phân phối tài liệu	
	- Cập nhật danh sách Cổ đông tham dự.	
II. THỦ TỤC KHAI MẠC :		
8:30 – 8:45	Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu khách mời	Ban tổ chức
	Báo cáo tỉ lệ cổ đông có mặt tham dự Đại hội	Ban tổ chức
	Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn.	Ban tổ chức
	Thông qua nội dung chương trình Đại hội	Chủ tọa đoàn
III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI :		
8:45-10:00	1. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng điều hành SXKD năm 2020.	Giám đốc
	2. Tờ trình sửa đổi Dự án Nhà máy mới.	Chủ tọa đoàn
	3. Báo cáo của HĐQT về Đánh giá kết quả hoạt động của Công ty năm 2019 và Phương hướng chung năm 2020	CT. HĐQT
	4. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động Công ty năm 2019	Ban kiểm soát
10:00 - 10:15	Đại hội nghỉ giải lao	
10:15-10:45	5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019, lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2020	Ban kiểm soát
	6. Tờ trình của Ban kiểm soát về mức chia cổ tức năm 2019	Ban kiểm soát
	7. Tờ trình của HĐQT về Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020	Chủ tọa đoàn
	8. Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ công ty	Chủ tọa đoàn
10:45 – 11:00	Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo và tờ trình	Chủ tọa đoàn
11:00 – 11:10	Thông qua Nghị quyết Đại hội	Thư ký đoàn
11:15	Tổng kết – Bế mạc Đại hội – Mời ăn trưa	Chủ tọa đoàn

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ THỊ BÍCH HẰNG