



DỰ THẢO
CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH

09 giờ 00, thứ Sáu, ngày 26 tháng 6 năm 2020

Tại: Nhà hàng Hoa viên Tri Kỳ - 123 Hồng Hà, Phường 9, Q. Phú Nhuận

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
	A. PHẦN NGHI THỨC :
9h00 - 9h30	- Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội.
9h30 - 9h35	1. Tuyên bố lý do. 2. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội. 3. Thông qua danh sách Tổ thẩm tra tư cách cổ đông. 4. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.
9h35 - 9h40	5. Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Tổ kiểm phiếu biểu quyết/bầu cử, Tổ giám sát kiểm phiếu, bầu cử.
9h40 - 9h45	6. Thông qua “Chương trình Đại hội”, “Dự thảo Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội”.
	B. PHẦN NỘI DUNG :
	7. Báo cáo của HĐQT.
	8. Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020
	9. Báo cáo của Ban kiểm soát.
	10. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2019 đã được kiểm toán
9h45 - 10h15	11. Tờ trình của HĐQT, BKS: - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. - Thù lao HĐQT và BKS năm 2020. - Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. - Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty tiếp tục nhiệm kỳ 2017 - 2022. - Thông qua việc cổ đông Công ty nhận chuyển nhượng cổ phần để nâng tỷ lệ sở hữu từ 25% trở lên mà không thông qua thủ tục chào mua công khai.
10h15 - 10h30	11. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung trên.
10h30 - 10h45	12. Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS - Thông qua Quy chế bầu bổ sung và hướng dẫn bầu bổ sung và tiến hành bầu cử.
10h45 - 11h00	13. Giải lao
11h00 - 11h05	14. Báo cáo kết quả kiểm phiếu và kết quả bầu cử
11h05 - 11h10	15. Giới thiệu HĐQT và BKS mới tiếp tục nhiệm kỳ 2017 - 2022
11h10 - 11h15	16. Thông qua biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
	C. PHẦN BẾ MẠC :