

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019**  
(Dự thảo)

Thời gian tổ chức: 8h00 ngày 30 tháng 06 năm 2020

Địa điểm: Tòa nhà Saigon ICT, Lô 46, công viên phần mềm Quang Trung, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian	Nội dung
8:00 – 8:30	<b>Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Đón tiếp và đăng ký đại biểu;</li> <li>○ Phát tài liệu cho cổ đông.</li> </ul>
8:30 – 9:00	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tuyên bố khai mạc;</li> <li>○ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;</li> <li>○ Thông qua Chương trình họp;</li> <li>○ Thông qua Quy chế hướng dẫn tham dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử;</li> <li>○ Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; Quy chế bầu cử;</li> <li>○ Giới thiệu Chủ Tọa Đoàn;</li> <li>○ Mời Chủ Tọa Đoàn lên điều hành Đại Hội;</li> <li>○ Chủ Tọa Đại Hội giới thiệu Ban Thư Ký, Ban Kiểm Phiếu và mời các ban lên làm việc.</li> </ul>
9:00 – 10:00	<b>HDQT, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm Soát trình bày các nội dung sau:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020;</li> <li>○ Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020;</li> <li>○ Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;</li> <li>○ HDQT trình Tờ Trình Đại hội đồng cổ đông;</li> <li>○ Các nội dung khác trình Đại hội đồng cổ đông (nếu có).</li> </ul>
10:00 – 10:30	<b>Thảo luận – Biểu quyết và Bầu cử.</b>
10:30 – 11:00	<b>Nghỉ giải lao;</b> <b>Kiểm phiếu biểu quyết và Kiểm phiếu bầu cử.</b>
11:00 – 11:30	<b>Ban Kiểm Phiếu công bố kết quả kết quả biểu quyết và bầu cử;</b> <b>Ban Thư Ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ;</b> <b>Chủ tọa xin ý kiến Đại hội thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.</b>
11:30 – 11:45	<b>Bế mạc Đại Hội.</b>