

**CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT TRÌ**

- Phường Bến Gót - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3862761 - Fax: 0210.3862754- - Website: www.giayviettri.com

**CHƯƠNG TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Thời gian: 8h00 ngày 24 tháng 04 năm 2020

Địa điểm: Hội trường Công ty CP Giấy Việt Trì – Đường Sông thao –  
Phường Bến Gót – Thành phố Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ

Thời gian	Nội dung
8h00 – 8h15	Đăng ký, xác nhận tư cách cổ đông/đại diện cổ đông và phát tài liệu
8h15 – 8h30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua quyết định triệu tập Đại hội;</li> <li>- Quy chế làm việc tại Đại hội;</li> <li>- Báo cáo kết quả Thẩm tra tư cách cổ đông và công bố đại hội đủ điều kiện tiến hành.</li> </ul>
8h30 – 11h30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Khai mạc Đại hội, giới thiệu Chủ tọa;</li> <li>- Thông qua chương trình đại hội;</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bầu ban kiểm phiếu, giới thiệu Thư ký đại hội;</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán,</li> <li>- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019;</li> <li>- Kế hoạch lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019</li> <li>- Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát</li> <li>- Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2020.</li> <li>- Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020</li> <li>- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2020</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình phương án trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thảo luận về báo cáo, tờ trình</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đại hội biểu quyết về báo cáo, tờ trình</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bế mạc Đại hội</li> </ul>

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI