



# CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU

\*\*\*\*\*

## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

**Thời gian :** Từ 8h00 đến 12h00, Thứ sáu ngày 27/03/2020

**Địa điểm :** Khách sạn Hải Quân  
số 05 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng

-----

**Thời gian :**

**Nội dung :**

- |                |   |
|----------------|---|
| 08.00 - 08.30: | Đón tiếp cổ đông và đại biểu  |
| 08.30 - 08.35: | Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu   |
| 08.35 - 08.40: | Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và Đại hội   |
| 08.40 - 08.45: | Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.   |
| 08.45 - 09.00: | Thông qua Chủ tọa Đoàn, Ban Thư Ký, Ban Kiểm Phiếu  |
| 09.00 - 09.15: | Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019  |
| 09.15 - 09.30: | Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019; Kế hoạch kinh doanh năm 2020;<br>Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.   |
| 09.30 - 09.45: | Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2019;<br>Tờ trình ĐHĐCĐ về việc lựa chọn công ty Kiểm toán để kiểm toán Báo cáo<br>tài chính năm 2020 của Công ty. |
| 09.45 - 10.15: | Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VI (2020-2024)   |
| 10.15 - 11.00: | Tham gia, đóng góp ý kiến của các cổ đông.  |
| 11.00 - 11.05: | Công bố kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.  |
| 11.05 - 11.20: | Giải lao.   |
| 11.20 - 11.30: | Thông qua các Báo cáo, Tờ trình và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của<br>Đại hội đồng cổ đông   |
| 11.30 - 11.45: | Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.   |
| 11.45 - 12.00: | Tuyên bố bế mạc   |
| 12h00          | : Ăn trưa   |