



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

- Thời gian: 8h30 - 11h30, Thứ sáu ngày 15 tháng 05 năm 2020
- Địa điểm: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà, Số 25-27 đường Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Thời gian	Nội dung
8h30 – 9h00	Đón tiếp Đại biểu dự họp. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.
9h00 – 9h30	Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu Khai mạc Đại hội, Bầu đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và thư ký đại hội Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế tổ chức đại hội
9h30 -10h30	Thông qua nội dung các tờ trình đại hội <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2019 và kế hoạch năm 2020;- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020;- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;- Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung khác trong phạm vi thẩm quyền của ĐHĐCĐ;- Thông qua việc miễn nhiệm và Bầu bổ sung 01 thành viên BKS;- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
10h30 – 10h45	Đại hội tiến hành thảo luận, trả lời chất vấn cổ đông
10h45 – 11h00	Biểu quyết thông qua các vấn đề trình đại hội
11h00 – 11h10	Nghỉ Giải lao
11h10 – 11h20	Công bố kết quả Biểu quyết thông qua các vấn đề trình đại hội
11h20 – 11h25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
11h25 – 11h30	Bế mạc đại hội