

DỰ THẢO**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM**Thời gian:** Từ 09h00 đến 11h30 ngày 28 tháng 05 năm 2020**Địa điểm:** Trụ sở chính Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam – Km28, Đại lộ Thăng Long, Lô A2, KCN Công nghệ cao, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội.**Chương trình Đại hội:**

THỜI GIAN	NỘI DUNG
09h00–09h30	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp và đăng ký đại biểu, cổ đông- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông tham dự Đại Hội
09h30–10h05	<ul style="list-style-type: none">- Chào cờ, tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội- Giới thiệu thành phần tham dự
	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách và số lượng cổ đông tham dự Đại hội
	<ul style="list-style-type: none">- Biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu; Mời Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký lên làm việc
	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua chương trình Đại hội, các quy chế tại Đại hội
10h05-10h20	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2019
10h20-10h30	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban kiểm toán về hoạt động kiểm toán nội bộ năm 2019
10h30-10h45	<p>Báo cáo các tờ trình Đại hội về:</p> <ul style="list-style-type: none">- Phê chuẩn kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020- Phê chuẩn Báo cáo thường niên năm 2019 của Công ty- Phê chuẩn BCTC kiểm toán 2019 và lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020- Phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020- Phê chuẩn sửa đổi ngành nghề kinh doanh- Phê chuẩn sửa đổi Điều lệ Công ty- Phê chuẩn sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty- Phê chuẩn việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, các giao dịch, hợp đồng ký giữa Công ty cổ phần Chế tác đá Việt nam và các bên liên quan- Thông qua việc Công ty CP tập đoàn Phương Hoàng Xanh A&A nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty CP Chế tác đá Việt Nam từ các cổ đông Công ty CP Chế tác đá Việt nam mà không phải chào mua công khai- Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty từ ngày 28/05/2020 đến ngày 01/08/2020
10h45-11h20	<ul style="list-style-type: none">- Đại hội thảo luận
	<ul style="list-style-type: none">- Đại hội nghỉ giải lao
	<ul style="list-style-type: none">- Hướng dẫn biểu quyết và tiến hành biểu quyết các vấn đề Đại hội
	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội
11h20 – 11h25	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Biên bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2020
11h25 – 11h30	<ul style="list-style-type: none">- Bế mạc Đại hội