

CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BỈM SƠN

Trụ sở chính: Khu phố 9, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 02373.825.632. Fax 02373.825.633

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Thời gian: Bắt đầu Đại hội từ 8h, ngày 30 tháng 6 năm 2020

Địa điểm: Hội trường tầng 3 nhà hành chính Công ty

Thời gian	Nội dung
07h30 - 08h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu
08h00 - 08h10	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
08h10 - 08h20	Chào cờ và tuyên bố lý do ĐH và giới thiệu đại biểu, thành phần họp
08h20 - 08h35	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và bầu cử, Quy chế làm việc của Đại hội; thông qua Chương trình nghị sự
08h35 – 08h55	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2019 và kế hoạch SXKD 2020
08h55 - 09h05	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động 2020
09h05 – 09h20	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch hoạt động 2020. Độc tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2020
09h20 – 09h25	Độc tờ trình đề nghị phê duyệt Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019
09h25 – 9h30	Độc tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2019
9h30 – 9h35	Độc mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020
9h35 – 9h40	Độc tờ trình về việc ký hợp đồng mua bán vỏ bao với Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn theo đúng qui định của Pháp luật và Điều lệ Công ty
9h40 – 10h25	Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025
10h25 – 11h05	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội
11h05 – 11h20	Công bố kết quả bầu cử .
11h20 – 11h30	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội
11h30 – 11h45	Thông qua Biên bản Đại hội
11h45 – 11h50	Bế mạc Đại hội

CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BỈM SON

Trụ sở chính: Khu phố 9, Phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 02373.825.632

ĐIỀU HÀNH

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Thời gian bắt đầu Đại hội: 8 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 6 năm 2020

Địa điểm: Hội trường tầng 3 nhà hành chính Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn

Thời gian	Nội dung	Người giới thiệu	Người trình bày
7h30 – 8h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu	Ban tổ chức	
8h00 – 8h10	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Đ/c Hùng	Đ/c Dụng
8h10 – 8h20	Chào cờ, tuyên bố lý do Đại hội, giới thiệu đại biểu, thành phần dự Đại hội	Đ/c Dụng	Đ/c Hùng
8h20 – 8h35	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký; Ban bầu cử và kiểm phiếu; Quy chế Đại hội; Chương trình Đại hội.		
8h35 – 8h55	Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020	Đ/c Khánh	Đ/c Chương
8h55 – 9h05	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020	Đ/c Chương	Đ/c Khánh
9h05 – 9h20	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020. Đọc tờ trình tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2020	Đ/c Khánh	Đ/c Hương
9h20 – 9h45	Đọc tờ trình đề nghị phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019	Đ/c Khánh	Đ/c Dụng
	Đọc tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019		
	Đọc tờ trình mức chi trả thù lao cho HĐQT; BKS và thư ký Công ty năm 2019 và mức chi trả năm 2020		
	Đọc tờ trình về việc Công ty ký HĐ mua bán vỏ bao với Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn theo đúng qui định của Pháp luật và điều lệ Công ty.		
9h45 – 10h25	Bầu HĐQT; BKS nhiệm kỳ 2020-2025. Bao gồm:	Đ/c Khánh	
	Số lượng Thành viên HĐQT; BKS		
	Thông qua qui chế bầu cử	Đ/c Khánh	Đ/c Chu
	Công bố danh sách ứng cử và đề cử bầu vào HĐQT; BKS; Đề cử thêm ứng viên (nếu có). Chốt danh sách bầu cử.	Đ/c Khánh	
	Hướng dẫn cổ đông cách ghi phiếu bầu cử và tiến hành bỏ phiếu	Đ/c Khánh	Đ/c Chu

	Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung tại Đại hội	Đ/c Khánh	
10h25 – 11h05	Đại hội biểu quyết các nội dung tại Đại hội: <i>1. Thông qua BC hoạt động của HĐQT năm 2018; KH hoạt động năm 2019;</i> <i>2. Thông qua BC hoạt động SXKD năm 2018; KH năm 2019;</i> <i>3. Thông qua BC hoạt động của BKS năm 2018; KH hoạt động năm 2019;</i> <i>4. Thông qua BCTC kiểm toán năm 2018 theo tờ trình số</i> <i>5. Thông qua phương án phân lợi nhuận năm 2018 theo tờ trình số</i> <i>6. Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT; BKS năm 2018; KH thù lao năm 2019 theo tờ trình số</i> <i>7. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019 theo tờ trình số</i> <i>8. Thông qua tờ trình về việc ủy quyền cho GD điều hành ký các HĐ mua bán vô bao thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo đúng qui định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.</i>	Đ/c Khánh	Đ/c Chu TB kiểm phiếu
11h05 – 11h20	Công bố kết quả bầu cử; HĐQT; BKS ra mắt	Đ/c Khánh	Đ/c Chu
	Nghỉ giải lao; (nếu Ban kiểm phiếu chưa có kết quả kiểm phiếu biểu quyết)	Đ/c Khánh tuyên bố	
11h20 – 11h30	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội	Đ/c Khánh	Đ/c Chu
11h30 – 11h45	Thông qua Biên bản.	Đ/c Khánh	Đ/c Trung
	Biểu quyết thông qua biên bản bằng giơ thẻ	Đ/c Khánh	
11h45 – 11h50	Bế mạc Đại hội	Đ/c Khánh	

DỰ KIẾN NHÂN SỰ
ĐOÀN CHỦ TỊCH; TỔ THƯ KÝ;
BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG; BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU

I. ĐOÀN CHỦ TỊCH:

1. Ông Doãn Nam Khánh: Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch đoàn
2. Ông Trần Văn Chương: UVHĐQT – GD – Thành viên
3. Ông Mai Viết Dụng; UVHĐQT – Thành viên

II. TỔ THƯ KÝ:

1. Ông Trịnh Quang Trung: Thư ký Công ty – Tổ trưởng
2. Bà Lê Thị Nhung: NV phòng TCHC - Tổ viên

III. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:

1. Ông Mai Viết Dụng: Kế toán trưởng - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Đình Huy: Phó phòng kế toán – Thành viên
3. Ông Vũ Mạnh Hùng : CV phòng kế toán (Theo dõi cổ đông) – Thành viên

IV. BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT: (Dự kiến 7 người)

1. Ông Tạ Văn Chu: TP.KTKHKD – Trưởng ban
2. Ông Vũ Mạnh Hùng: NV phòng kế toán – Thành viên
3. Ông Ngô Tất Thành: Xưởng SX – Thành viên
4. Ông Phạm Xuân Quyết : Phòng KTKHKD – Thành viên.
5. Ông Lê Hùng Cường: PQĐ xưởng SX – Thành viên
6. Mai Văn Nguyên: Chuyên viên P.KTTKTC- Thành viên
7. Tống Hồng Phượng: Chuyên viên P.KTTKTC

(Tổ Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết phải là cổ đông dự Đại hội, và được thông báo trước để chuẩn bị dự thảo biên bản; Nghị quyết của đại hội; Biên bản bầu cử và biên bản kiểm phiếu) .

Đề nghị phòng kế toán xem danh sách cổ đông, nếu ai không phải cổ đông thì thay thế người khác hoặc sắp xếp là cổ đông ủy quyền).