



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN



Thời gian: 07 giờ 00 phút, Thứ hai, ngày 29 tháng 6 năm 2020

Địa điểm: Số 39 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

Thời gian	Stt	Nội dung	Người thực hiện
	I.	Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông	
7h00		* Đón khách và kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông	
		- Đón tiếp các Đại biểu mời.	Ban tổ chức
		- Đón tiếp, kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông/Đại diện cổ đông dự họp ĐHĐCĐ	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
		- Phát tài liệu cho cổ đông.	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
8h00		* Khai mạc Đại hội	
	1.	Chào cờ, khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức
	2.	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	3.	Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội	Ban tổ chức
	4.	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch	Ban tổ chức
	5.	Thông qua Chương trình Đại hội	Đoàn Chủ tịch
	6.	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu Đề cử Ban Thư ký	Đoàn Chủ tịch
8h30	II.	Các nội dung Đại hội đồng cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua	

Thời gian	Stt	Nội dung	Người thực hiện
	1.	Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020	Hội đồng quản trị
	2.	Tờ trình của HĐQT về các nội dung: - Quyết toán thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2019; Phương án thù lao của các thành viên HĐQT, BKS. - Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán. - Mức cổ tức năm 2019. - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và mức cổ tức năm 2020.	Đoàn Chủ tịch
	3.	Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020	Trưởng Ban Kiểm soát
	4.	Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020	Trưởng Ban Kiểm soát
	5.	Các vấn đề khác	Chủ tọa Đại hội
9h30	III.	Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban Kiểm soát (BKS) và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ I	
		<i>Trình bày và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ I</i>	Đoàn Chủ tịch
		<i>Giới thiệu và biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ I</i>	Đoàn Chủ tịch
		<i>Trình bày và biểu quyết thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ I</i>	Ban kiểm phiếu
		<i>Hướng dẫn và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ I</i>	Ban kiểm phiếu
		Chủ tọa điều hành Đại hội thảo luận và xin ý kiến biểu quyết của cổ đông về các nội dung được trình bày tại Đại hội. Tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết và bầu cử.	Chủ tọa Đại hội
10h15		Nghỉ giải lao, kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử	
11h00		Công bố kết quả bầu cử và biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
		Các thành viên HĐQT họp để bầu Chủ tịch HĐQT	

Thời gian	Stt	Nội dung	Người thực hiện
	III.	Thủ tục kết thúc Đại hội đồng cổ đông	
		- Thành viên HĐQT, thành viên BKS bổ sung mới được bầu ra mắt Đại hội	
11h15		- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
11h30		- Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN

