

27/06/2020  
J. Longman

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
<b>I. Thủ tục tiến hành Đại hội</b>		
8h00' - 8h30'	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h30' - 8h35'	Khai mạc Đại hội: Tuyên bố lý do, giới thiệu	Ông Việt Dũng
8h35' - 8h40'	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐH	Ông Phúc
8h40' - 8h45'	Bầu Chủ tọa ông Huỳnh Ngọc Thông – Đại diện HĐQT Bầu Đoàn chủ tịch và Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu	ĐCT: Ông Thông, Ông Chấn, Bà Vân Ban thư ký: Ông Dũng, bà Hiền BKP: Bà Châu, Bà Mai, Ông Đại
8h45' - 8h50'	Chủ tọa Tuyên bố Đại hội bắt đầu	Ông Thông
<b>II. Chương trình Đại hội</b>		
8h50' - 9h00'	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động của năm 2020.	Ông Thông
9h00' - 9h10'	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.	Bà Vân
9h10' - 9h25'	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của công ty; kết quả hoạt động của HĐQT và BĐH năm 2019; Báo cáo tự đánh giá hoạt động năm 2019 của BKS	Ông Phúc
9h25' - 9h50'	- Tờ trình kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2020 - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán. - Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019. - Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020. - Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020. Tờ trình tiền lương, tiền thưởng và thù lao của Hội đồng quản trị năm 2020. - Tờ trình tiền lương, tiền thưởng và thù lao của BKS năm 2020.	Ông Thông
9h50' - 10h00'	- Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần nhân lực Quốc tế SOVILACO - Tờ trình xin miễn nhiệm TVHĐQT nhiệm kỳ 2020 -2025	Ông Thông
<b>III. Thảo luận và biểu quyết</b>		
10h15' - 11h00'	Thảo luận	Đoàn chủ tịch
11h00' - 11h15'	- Biểu quyết thông qua các tờ trình	Ban kiểm phiếu
11h15' - 11h30'	Thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Bế mạc Đại hội.	Thư ký ĐH