

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT - Ý

Thời gian: 8h00' ngày 09 tháng 04 năm 2020

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý, KCN Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

TT	Nội dung	Thời gian	Điều hành
1	- Đăng ký đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ); - Kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu, thẻ biểu quyết; Phiếu bầu cử - Văn nghệ.	8h00' ÷ 8h30'	Ban tổ chức, Ban kiểm tra tư cách cổ đông
2	- Chào cờ, khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ; - Giới thiệu Đoàn chủ tịch	8h30' ÷ 8h40'	Ban tổ chức
3	- Cử Ban thư ký Đại hội, ban kiểm phiếu (biểu quyết thông qua)	8h40' ÷ 8h45'	Chủ tọa
4	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	8h45' ÷ 8h50'	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
5	- Thông qua chương trình và nội dung họp (biểu quyết thông qua); - Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động ĐHĐCĐ (biểu quyết thông qua).	8h50' ÷ 9h00'	Chủ tọa
6	Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc	9h00' ÷ 9h20'	Chủ tọa
7	Tờ trình về việc báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019	9h20' ÷ 9h30'	Chủ tọa
8	Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và chương trình công tác năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty	9h30' ÷ 9h45'	Chủ tọa
9	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát Công ty	9h45' ÷ 9h55'	Ban kiểm soát
10	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty	9h55' ÷ 10h05'	Chủ tọa
11	Bầu kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025	10h05' ÷ 10h15'	Ban kiểm phiếu
12	Nghỉ giải lao, văn nghệ và kiểm phiếu, Công bố kết quả kiểm phiếu bầu kiện toàn nhân sự HĐQT, BKS	10h15' ÷ 10h30'	Ban tổ chức
13	Báo cáo của HĐQT Công ty về việc chi trả chi phí cho HĐQT, BKS năm 2019 và phương án trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020	10h30' ÷ 10h40'	Chủ tọa
14	Tờ trình về việc báo cáo về tình hình các dự án đầu tư năm 2019 và tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2017	10h40' ÷ 10h50'	Chủ tọa
15	Tờ trình về việc thực hiện hợp đồng giao dịch với các bên liên quan	10h50' ÷ 10h55'	Chủ tọa
16	Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT Kiêm Tổng giám đốc Công ty	10h55' ÷ 11h00'	Chủ tọa
17	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020	11h00' ÷ 11h05'	Ban kiểm soát
18	Cổ đông phát biểu ý kiến, Ban chủ tọa trả lời đóng góp ý kiến của cổ đông	11h05' ÷ 11h15'	Chủ tọa
19	Cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các chương trình Nghị sự của Đại hội	11h15' ÷ 11h20'	Ban tổ chức
20	Nghỉ giải lao tại chỗ; kiểm phiếu biểu quyết	11h20' ÷ 11h30'	Ban tổ chức
21	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung nghị sự tại ĐH	11h30' ÷ 11h35'	Ban kiểm phiếu
22	- Mời thành viên HĐQT, BKS mới ra mắt	11h35' ÷ 11h45'	Ban tổ chức
23	- Tặng quà chia tay TVHĐQT cũ		
24	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	11h45' ÷ 11h55'	Ban thư ký
25	Bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ, chào cờ	11h55' ÷ 12h00'	Ban tổ chức