



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
THE 2020 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AGENDA

Thời gian: 9h00 Ngày 15 tháng 07 năm 2020

Time: 9h00 15 July, 2020

Địa điểm: Tầng 17, Tòa nhà CMC, 11 Duy Tân, Hà Nội

Venue: 17 th Floor, CMC Tower, 11 Duy Tan Str., Hanoi

Thời gian <i>Time</i>	NỘI DUNG <i>CONTENT OF THE MEETING</i>
8:30 - 9:00	I. Đón tiếp cổ đông và đăng ký tham dự Đại hội <i>Welcome delegates and Shareholders' registration</i>
9:00 - 9:20	II. Khai mạc Đại hội <i>Meeting Opening</i>
	1. Khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu tham dự <i>Meeting opening and delegates introduction</i>
	2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội <i>Report on the verification of qualifications of shareholders attending the Meeting</i>
	3. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 <i>Approval of "The AGM FY 2020 regulations on organization and activities"</i>
	4. Đề cử và biểu quyết thông qua thành viên Đoàn Chủ tịch và Ban kiểm phiếu <i>Nomination and approval of the Presidium and the Voting Committee</i>
	5. Chủ tọa giới thiệu thành viên Ban thư ký Đại hội <i>Chair-person nominates the members of the Secretary Committee</i>
9:20 - 10:20	III. Trình bày <i>Presentations</i>
	1. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 <i>Approval of the agenda of the Annual General Meeting FY 2020</i>
	2. Báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị <i>Report on 2019 activities of the Board of Directors</i>
	3. Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban điều hành <i>Report on 2019 business performance of the Board of Managements</i>
	4. Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát <i>Report on Supervisory Board on Company's operation in 2019</i>



Thời gian Time	NỘI DUNG CONTENT OF THE MEETING
9:20 - 10:20	5. Tờ trình/ <i>Submission</i> : + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019/ <i>Audited financial statement of fiscal year 2019</i> + Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019/ <i>Financial Year 2019 profit distribution plan</i> + Kế hoạch năm 2020/ <i>Business plan 2020</i>
	6. Tờ trình Vv Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho giai đoạn 3 năm tài chính 2020 - 2022 <i>Submission Re: Selection of an independent auditing firm for the fiscal year from 2020 to 2022</i>
	7. Tờ trình Vv Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty <i>Submission Re: Approval of amendment and supplement of Corporate Charter</i>
	8. Tờ trình Vv phê duyệt việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 <i>Submission Re: Approval of the resignation of members of the Board of Directors and election of additional members for the</i>
	9. Tờ trình Vv Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 <i>Submission Re: Remuneration package for members of the Board of Directors and Board of Supervisors in 2020</i>
10:20 - 11:00	IV. Thảo luận và Biểu quyết / <i>Discussion and approval of proposals</i>
	1. Thảo luận/ <i>Discussion</i>
	2. Biểu quyết/ <i>Approval of proposals</i>
11:00 - 11:20	Tea Break
11:20 - 11:30	V. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông / <i>Approval of the Meeting Minutes and Resolution</i>
11:35	VI. Bế mạc Đại hội / <i>Meeting Closing</i>

