

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thời gian: 8h00, thứ Sáu, ngày 24/04/2020.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị - Tiệc cưới Vita Palace, số 5/999 Nguyễn Thị Minh Khai, KP Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

(Bên cạnh trụ sở chính Công ty Cổ phần Khoáng sản & Xây dựng Bình Dương).

S TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN
I. Khai mạc			
1	8h00 – 8h30	- Đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông	BTC Đại hội
2	8h30 – 8h35	- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông	Ban Kiểm soát
	8h35 – 8h45	- Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	MC
	8h45 – 9h00	- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội - Thông qua Chương trình nghị sự	MC
II. Nội dung Đại hội			
3	9h00 – 9h15	- Báo cáo của HĐQT	HĐQT
	9h15 – 9h30	- Báo cáo của Tổng Giám đốc	Tổng Giám đốc
	9h30 – 9h40	- Báo cáo của Ban Kiểm soát	Ban Kiểm soát
4	9h40 – 10h10	- Trình bày các tờ trình: ✓ Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019. ✓ Tờ trình Phân phối lợi nhuận. ✓ Tờ trình Chi trả thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS. ✓ Tờ trình Chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020. ✓ Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giao dịch có giá trị không quá 70% tổng giá	

S TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN
		trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất kỳ gần nhất của Công ty. ✓ Tờ trình về phương án tăng vốn Điều lệ từ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành ESOP. ✓ Tờ trình Thay đổi cơ cấu quản lý công ty. ✓ Tờ trình Miễn nhiệm thành viên HĐQT. ✓ Tờ trình Bầu bổ sung thành viên HĐQT. ✓ Tờ trình Đề nghị phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. ✓ Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ.	
	10h10 – 10h20	- Phổ biến thể lệ Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT. - Hướng dẫn cổ đông điền phiếu bầu.	Ban Kiểm phiếu
	10h20 – 10h40	- Đại hội thảo luận + Lấy ý kiến cổ đông.	Chủ tọa đoàn Thư ký
	10h40 – 10h50	- Giải lao, Tổng hợp kết quả bầu cử.	Ban Kiểm phiếu
III. Kết quả Đại hội			
5	10h50 – 11h10	- Công bố kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình.	Ban Kiểm phiếu
6	11h10 – 11h20	- Công bố tỷ lệ bầu cử, trúng cử, ra mắt thành viên HĐQT mới.	Ban Kiểm phiếu
7	11h20 – 11h30	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội. - Bế mạc.	- Thư ký - Chủ tọa

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI