



**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG SƠN ĐÔNG Á**

Thời gian: 09h00' ngày 26 tháng 06 năm 2020

Địa điểm: Hội trường tầng 3 – VP CTCP Hàng Sơn Đông Á – 59 Thiên Đức, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
8h00'-9h00'	❖ Đón tiếp Đại biểu và cổ đông đăng ký tham dự	Ban tổ chức
9h00'-9h10'	❖ Khai mạc Phiên họp ❖ Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc Đại hội	Dẫn chương trình
9h10'-9h20'	❖ Thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban KTTCCĐ
	❖ Phát biểu khai mạc phiên họp, Giới thiệu đại biểu	Chủ tịch HĐQT
	❖ Thông qua chương trình, nội dung và Quy chế làm việc tại Đại hội	Đoàn chủ tịch
9h20'-11h30'	✓ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ("HĐQT")	Chủ tịch HĐQT
	✓ Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020	Tổng Giám đốc
	✓ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty ("BKS")	Ban kiểm soát
	✓ Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo của HĐQT, Tổng giám đốc và BKS	Đại hội
	✓ Tờ trình bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025; Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT, BKS.	Đoàn chủ tịch
	✓ Thông qua Tờ trình bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025; Thông qua Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT, BKS.	Đoàn chủ tịch
	✓ Thực hiện bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025	Đoàn chủ tịch
	✓ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019	Đoàn chủ tịch
	✓ Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2019	Đoàn chủ tịch
	✓ Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020	Đoàn chủ tịch
	✓ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020	Ban kiểm soát
	✓ Tờ trình thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ họp Đại hội 2020-2021	Đoàn chủ tịch
	✓ Nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ	Đoàn chủ tịch
	✓ Thảo luận và biểu quyết thông qua các Tờ trình	Đại hội
11h30' – 11h45'	❖ Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết & kết quả bầu cử ❖ Thông qua Biên bản Đại hội	Ban kiểm phiếu Ban thư ký
11h45'-11h50'	❖ Bế mạc Đại Hội	Đoàn chủ tịch