

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN MEGRAM

Thời gian: 08 giờ 00 phút, thứ hai, ngày 29 tháng 6 năm 2020.

Địa điểm: Trụ sở Công ty CP Elmich (Công ty con) tại Cụm Công nghiệp An Mỹ - Đồn Xá, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

STT	Nội dung	Thời gian
I	Đón tiếp cổ đông và Khai mạc	
1	Tiếp đón đại biểu, cổ đông và phát tài liệu	08h00 – 08h30
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	08h30 – 09h00
3	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội	
4	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa cuộc họp, Chỉ định Ban Thư ký và Bầu Ban kiểm phiếu	
5	Thông qua chương trình đại hội và quy chế làm việc của Đại hội	
II	Nội dung họp	
1	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020	09h00-10h30
2	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020	
3	Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông về các nội dung: - Báo cáo HĐQT năm 2019. - Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán. - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. - Thù lao HĐQT năm 2019 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020. - Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ. - Giao dịch bên liên quan. - Bầu TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025.	
4	Thảo luận và biểu quyết	10h30 – 11h00
5	Bầu cử	
IV	Nghỉ giải lao	11h00 – 11h15
V	Nghị quyết Đại hội	
1	Công bố kết quả kiểm phiếu	11h15 – 11h30
2	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của đại hội	
3	Bế mạc đại hội	

BAN TỔ CHỨC ĐHCĐ

