

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG

- Trụ sở chính : 26 Bạch Đằng – Thạch Thang – Hải Châu - Đà Nẵng
- Điện thoại : 02363. 822513/ 863458
- Fax : 02363. 822565



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 5 năm 2020

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
8h30 – 9h00	Tiếp đón Đại biểu và Quý cổ đông.	Ban tổ chức
09h00 – 9h30	Tuyên bố lý do tổ chức và giới thiệu Đại biểu.	Ban tổ chức
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban tổ chức
	Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
	Thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội.	Đại diện ĐCT
9h30 – 9h45	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và Chương trình, kế hoạch công tác năm 2020.	Đại diện ĐCT
09h45 – 10h00	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.	Đại diện BKS
10h00 – 10h10	Thảo luận của Quý cổ đông và giải đáp của Đoàn chủ tịch	
10h10 -10h30	Trình bày Tờ trình đại hội và biểu quyết thông qua các vấn đề sau: 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; 2. Thông qua các báo cáo của HĐQT và BKS; 3. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019; 4. Thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, đầu tư và cổ tức năm 2020; 5. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.	Đoàn Chủ tịch và Cổ đông
10h30 – 10h35	Phát biểu của Đại biểu (nếu có)	Đại biểu
10h35 – 10H50	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
10h50	Tuyên bố Bế mạc Đại hội	Chủ tọa

BAN TỔ CHỨC