

# CHƯƠNG TRÌNH

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

1. Thời gian : 13h30, ngày 05/06/2020
2. Địa điểm : Phòng họp PTSC Quảng Ngãi  
Lô 4H, Đ. Tôn Đức Thắng, P. Lê Hồng Phong, TP. Quảng Ngãi.

STT	Chương trình và nội dung	Thực hiện	Thời gian
<b>I.</b>	<b>Thủ tục khai mạc</b>		
1.	Đón tiếp cổ đông, khách mời, phát thẻ biểu quyết, ổn định tổ chức.	Ban tổ chức	13h30-14h00
2.	Tuyên bố lý do và giới thiệu khách mời	Ban tổ chức	14h00-14h05
3.	Kiểm tra tư cách cổ đông	Tổ kiểm tra	14h05-14h10
4.	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Đoàn chủ tịch, Ban thư ký.	Ban tổ chức	14h10-14h15
<b>II.</b>	<b>Nội dung đại hội</b>		
1.	Phát biểu khai mạc đại hội	Đoàn chủ tịch	14h15-14h20
2.	Thông qua Quy chế đại hội, Chương trình đại hội	Đoàn chủ tịch	14h20-14h25
3.	Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu và thể lệ biểu quyết.	Ban kiểm phiếu	14h25-14h30
4.	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và Kế hoạch năm 2020	Đoàn chủ tịch	14h30-14h45
5.	Báo cáo hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020	Đoàn chủ tịch	14h45-15h00
6.	Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban kiểm soát	Ban kiểm soát	15h00-15h10
7.	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.	Đoàn chủ tịch	15h10-15h15
8.	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.	Ban kiểm soát	15h15-15h20
9.	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch tài chính năm 2020	Đoàn chủ tịch	15h20-15h25
10.	Đại hội thảo luận các nội dung 4-9	Đoàn chủ tịch	15h25-15h40
<b>11.</b>	<b>Nghỉ giải lao</b>		15h40-15h50
12.	Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty	Đoàn chủ tịch/	15h50-15h55
13.	Tờ trình xin ý kiến ký kết 02 Hợp đồng lớn với Người có liên quan	Đoàn chủ tịch	15h55-16h00
14.	Tờ trình bổ nhiệm lại Thành viên Ban kiểm soát năm 2020	Ban kiểm soát	16h00-16h05
15.	Tờ trình thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020	Đoàn chủ tịch	16h05-16h10
16.	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung	Đoàn chủ tịch	16h10-16h35
17.	Phát biểu của Lãnh đạo Tổng công ty PTSC	Lãnh đạo TCT	16h35-16h45
18.	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu	16h45-16h50
<b>III.</b>	<b>Kết thúc đại hội</b>		
1.	Thông qua dự thảo nghị quyết đại hội	Ban thư ký	16h50-16h55
2.	Phát biểu tổng kết, bế mạc đại hội	Chủ tịch HĐQT	16h55-17h00

**TM. BAN TỔ CHỨC**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**