

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thời gian: 09 giờ 00 ngày 20/11/2020

Địa điểm: Hội trường Tầng 7, Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1,
Số 604 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, Tp.HCM.

TT	Nội dung	Thời gian
I. Đón đại biểu, khách mời và cổ đông :		
1	Đón đại biểu, khách mời và cổ đông	09h00 – 09h30
2	Đăng ký danh sách cổ đông, nhận tài liệu, thẻ biểu quyết	
II. Thủ tục khai mạc :		
1	Tuyên bố lý do	09h30 – 09h45
2	Giới thiệu đại biểu và khách mời	
3	Thông qua ban kiểm tra tư cách cổ đông	
4	Báo cáo xác nhận tư cách Đại biểu cổ đông tham dự Đại hội	
III. Thảo luận chương trình Đại hội :		
1	Trình đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử	09h45 – 10h20
2	Thông qua thể thức biểu quyết và quy chế làm việc Đại hội	
3	Thông qua chương trình Đại hội	
4	Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023	
5	Thảo luận, biểu quyết thông qua nội dung tờ trình	
6	Thông qua Quy chế bầu cử	
7	Tờ trình của HĐQT về việc danh sách ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023	
8	Hướng dẫn cách thức bầu cử	
9	Thực hiện thủ tục Biểu quyết, bỏ phiếu bầu	
10	Giải lao	10h20 - 10h35
IV. Bế mạc :		
1	Công bố kết quả bầu cử	10h35 -11h00
2	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	
3	Chủ tịch tặng hoa thành viên HĐQT được bầu bổ sung	
4	Bế mạc Đại hội	