

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI**



1. Thời gian: Từ 8h00 – 11h30 ngày 23 tháng 06 năm 2020
2. Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
8h00 – 8h30	Đón tiếp đại biểu và cổ đông
	Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu
8h30-9h20	* Thủ tục khai mạc:
	Chào cờ. Khai mạc. Tuyên bố lý do. Giới thiệu đại biểu và cổ đông
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.
	Biểu quyết thông qua Ban chủ tọa
	Giới thiệu Ban thư ký, biểu quyết thông qua Ban thư ký
	Giới thiệu Tổ kiểm phiếu, biểu quyết thông qua Tổ kiểm phiếu.
Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội	
9h20-10h35	* Nội dung Đại hội:
	Trình đề Đại hội thông qua các nội dung:
	- Báo cáo công tác quản trị của Hội đồng quản trị năm 2019.
	- Báo cáo giám sát của kiểm soát của Ban Kiểm soát năm 2019.
	- Báo cáo của Ban TGD về kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020.
	- Thông qua tờ trình về báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
	- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
	- Thông qua tờ trình về kế hoạch, doanh thu và phân phối lợi nhuận năm 2020.
	- Thông qua tờ trình về thù lao của HĐQT, thù lao của BKS năm 2020.
	- Thông qua tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.	
Đại hội biểu quyết.	
10h35-11h00	* Nghị giải lao:
11h00-11h30	* Kết thúc Đại Hội:
	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại Hội