



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 VÀ**  
**NHIỆM KỲ III (2020-2025)**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG THỊ NẠI**

**Thời gian:** 13h30, ngày 30 tháng 06 năm 2020

**Địa điểm:** Hội trường Sunflower, Khách sạn Hải Âu, 489 An Dương Vương Tp Quy Nhơn.

TT	Thời gian	Nội dung chương trình	Người thực hiện
<b>I</b>		<b>Thủ tục khai mạc Đại hội</b>	
1	13h30-14h00	Đón tiếp đại biểu, đăng ký cổ đông tham dự họp	Ban tổ chức
3		Văn nghệ chào mừng	Ban tổ chức
4	14h00-14h20	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự	Ban tổ chức
5		Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
6		Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký	Ban tổ chức
7		Phát biểu khai mạc	Chủ tịch HDQT
8	14h20-14h30	Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội	Đoàn Chủ tịch
<b>II</b>		<b>Các nội dung trình bày tại Đại hội</b>	
1	14h30-14h15	Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2019, tổng kết nhiệm kỳ II (2015-2020) và định hướng hoạt động nhiệm kỳ III (2020-2025)	Đoàn Chủ tịch
2	14h15-14h30	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020	Đoàn Chủ tịch
3	14h30-14h40	Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020	Ban Kiểm soát
4	14h40-15h00	Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020	Ban kiểm soát
5		Tờ trình thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020	Đoàn Chủ tịch
6		Tờ trình thông qua thù lao HDQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2020	Đoàn Chủ tịch
7		Tờ trình thông qua sửa đổi một số nội dung Điều lệ công ty	Đoàn Chủ tịch
8		Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán	Đoàn Chủ tịch
9		Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019	Đoàn Chủ tịch
10		Tờ trình thông qua trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi và Quỹ thưởng Ban điều hành năm 2020	Đoàn Chủ tịch
11		Tờ trình thông qua danh sách bầu cử thành viên Hội đồng	Đoàn Chủ tịch

		quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2020-2025)	
	15h00-15h15	Phát biểu của các đại biểu	
13	15h15-15h25	Thảo luận	Đoàn Chủ tịch
<b>III</b>	15h25 - 15h30	<p><b>Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, tổng kết nhiệm kỳ II (2015-2020) và định hướng hoạt động nhiệm kỳ III (2020-2025) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban điều hành</li> <li>2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban điều hành</li> <li>3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020</li> <li>4. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020</li> <li>5. Tờ trình thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020</li> <li>6. Tờ trình Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2020</li> <li>7. Tờ trình thông qua sửa đổi một số nội dung Điều lệ công ty.</li> <li>8. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019</li> <li>9. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019</li> <li>10. Tờ trình Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và Quỹ thưởng Ban điều hành năm 2020</li> <li>11. Tờ trình thông qua danh sách bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2020-2025)</li> </ol>	Đoàn Chủ tịch
<b>IV</b>		<b>Bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2020-2025)</b>	
1	15h30-	Thông qua Ban Bầu cử	Đoàn chủ tịch
2	15h40	Thông qua quy chế bầu cử	Ban Bầu cử
3	15h40-15h50	Bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát	
4	15h50-16h05	Nghỉ giải lao	
5	16h05-16h10	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Bầu cử
6	16h10-16h20	Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát họp phiên họp thứ 1 nhiệm kỳ III (2020-2025) bầu và thông qua các chức danh	
7	16h20-16h30	Tri ân HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (2015-2020) và giới thiệu HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2020-2025) ra mắt	Đoàn Chủ tịch
<b>IV</b>		<b>Kết thúc Đại hội</b>	