



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN-MCK : FTM
Trụ sở: Lô A3, Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, Thái Bình
Điện thoại: 02273.845.379 Fax: 02273.845.305
Email: info@fortex.com.vn Website: www.fortex.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN
TỔ CHỨC NGÀY 25/06/2020

I- THỦ TỤC KHAI MẠC

13h30 – 14h00	:	Tiếp đón đại biểu và Cổ đông. Đăng ký Cổ đông và phát tài liệu.
14h00 – 14h10	:	Tuyên bố lý do , giới thiệu đại biểu
14h10- 14h15	:	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại Hội
14h15 – 14h30	:	Giới thiệu và thông qua : <ul style="list-style-type: none">- Chương trình ĐHĐCĐ- Nội quy, quy chế làm việc của ĐHĐCĐ- Thành phần chủ tọa , Ban thư ký, Ban kiểm Phiếu

II- NỘI DUNG ĐẠI HỘI

14h30 – 15h00	:	Báo cáo các nội dung: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 – kế hoạch hoạt động năm 2020- Báo cáo Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 – kế hoạch kinh doanh năm 2020
15h00-15h30	:	Các tờ trình ĐHĐCĐ <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình thông qua Báo cáo kết quả HĐSXKD năm 2019; Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2019- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019- Tờ trình thông qua các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh chính năm 2020- Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2019- Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị năm 2020- Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020- Tờ trình bổ sung sửa đổi Điều lệ, quy chế quản trị Công ty- Tờ trình xin từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Trần Thị Mỹ Châu- Các nội dung khác theo thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
15h30 - 15h40	:	Đại hội thảo luận



15h40 – 16h50	:	Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các tờ trình.
16h50- 16h15	:	Kiểm phiếu và giải lao
III- TỔNG KẾT ĐẠI HỘI		
16h15 – 16h30	:	Công bố kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình
16h30 – 16h45	:	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
16h45	:	Tuyên bố bế mạc.

(Ghi chú : Theo quyết định của Chủ tịch đoàn , thứ tự và thời lượng chương trình có thể thay đổi tùy theo diễn biến phiên họp)

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

