

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG
 THỨ SÁU, NGÀY 08/5/2020



| | Nội dung chương trình làm việc | Thực hiện |
|---------------------------|---|--|
| 7h40-8h00 8h00-8h30 | <p>Chuẩn bị và Khai mạc :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tiếp đón Cổ đông: (K.tra tư cách CD, Phát phiếu B. quyết) - Chào cờ,tuyên bố lý do,gới thiệu và mời Chủ tọa lên l.việc. - Chủ tọa chọn Ban thư ký và Ban kiểm phiếu. - Giới thiệu nguyên tắc và thủ tục của ĐH thường niên năm 2020. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông. - Biểu quyết thông qua việc tiến hành ĐH. | <p>Ban tổ chức</p> <p>Chủ tọa</p> <p>Ng. QT C.ty</p> <p>D/c Nam</p> <p>Chủ tọa</p> |
| 8h30-9h45h00 | <p>Các nội dung thảo luận và thông qua :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của HĐQT về : - Báo cáo tài chính năm 2019, phương án phân phối sử dụng lợi nhuận và các quỹ của Công ty. - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và định hướng kế hoạch SXKD, Đầu tư năm 2020. - Báo Cáo của Ban kiểm soát. | <p>Chủ tọa</p> <p>-</p> <p>Chủ tọa</p> <p>D/c Sơn BKS</p> |
| 9h45-10h30 10h30-11h20 | <p>Đại hội Thảo luận</p> <p>Biểu quyết các nội dung :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo tài chính năm 2019 và Báo cáo của Ban kiểm soát. - Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và thù lao của HĐQT, BKS năm 2020. - Thông qua Kế hoạch đầu tư phát triển sản xuất và kế hoạch kinh doanh năm 2020.; - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty | <p>Chủ tọa</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>Chủ tọa</p> |
| 11h20-11h30 | <p>Bế mạc :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019 - Bế mạc ĐH | <p>Thư ký ĐH</p> <p>Ban TC</p> |
| *CHI CHỮ | <p>Chủ tọa Điều hành Đại hội</p> <ul style="list-style-type: none"> -Chủ Tịch ĐH 02Đc : Hồ Quang Tuấn & Nguyễn Thanh Đông. -Thư ký ĐH 02Đc : Đoàn Hồng Ánh & Nguyễn Thị M. Huyền -Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông : 03 – Đc Ánh, Nam, Dũng. -Ban Tổ chức Đại hội : Đc Ánh – Nam – Dũng – Hoài & Trần Thanh Hải. -Ban Kiểm Phiếu : 03 Đc – Nam- Hoài- Dũng | |