



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP**

Ngày 26 tháng 06 năm 2020

*Tại: Hội trường Công ty cổ phần Xây Lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp
Số 05 Tôn Đức Thắng, Phường I, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp*

(Thời gian dự kiến Từ 7h30' đến 11h30')

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
7h30' đến 8h00'	Ban Kiểm tra tỷ lệ cổ đông - Đón tiếp đại biểu, cổ đông. - Các cổ đông tham dự Đại hội đăng ký với Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông và nhận tài liệu Đại hội.
8h00' đến 8h10'	- Chào cờ. - Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự.
8h10' đến 8h15'	- Báo cáo kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.
8h15' đến 8h30'	- Trình Đại hội thông qua "<i>Quy chế làm việc tại Đại hội</i>" (xin ý kiến Đại hội - giơ thẻ biểu quyết). - Trình Đại hội thông qua danh sách đề cử Đoàn Chủ Tịch (xin ý kiến Đại hội - giơ thẻ biểu quyết). - Trình Đại hội thông qua danh sách Ban thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu (xin ý kiến Đại hội - giơ thẻ biểu quyết). - Mời đoàn chủ tịch lên làm việc. - Mời Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu làm việc.
8h30' đến 9h30'	- Trình Đại hội thông qua chương trình Đại hội. - Trình đại hội các báo cáo: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng thực hiện năm 2020. + Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. + Báo cáo của Ban kiểm soát và kết quả kiểm toán năm 2019 - Phát biểu của Lãnh đạo Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Đồng Tháp.
9h30' đến 10h00'	Giải lao
10h00' đến 11h00'	Thảo luận và thông qua nội dung tờ trình xin ý kiến đại hội đồng cổ đông: + Biểu quyết thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả điều hành năm 2019 và phương hướng thực hiện năm 2020. + Biểu quyết thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. + Biểu quyết thông qua báo cáo của Ban kiểm soát và kết quả kiểm toán năm 2019. + Trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2019. + Trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020. + Trình thông qua đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020. + Trình thông qua mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát, người phụ trách quản trị công ty năm 2020.
11h00' đến 11h30'	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. - Bế mạc