

Bình Dương, ngày 06 tháng 08 năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Thời gian: 8h30 ngày 06/08/2020 - Địa điểm: Hội trường trụ sở Công ty CP Beton 6

Thời gian	Hạng mục
8h30	KHAI MẠC
	1. Tiếp đón Quý đại biểu, Quý Cổ đông tham dự Đại hội.
	2. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu tham dự
	3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Tuyên bố khai mạc Đại hội
	4. Biểu quyết thông qua <ul style="list-style-type: none">- Chủ tọa đoàn- Thư ký đoàn- Ban Kiểm phiếu
	5. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội
6. Thông qua Chương trình Đại hội	
9h20	NỘI DUNG NGHỊ SỰ
	1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, định hướng hoạt động năm 2020.
	2. Báo cáo kết quả SXKD của Ban điều hành 2019, BCTC 2019, Kế hoạch 2020.
	3. Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát.
	4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
	5. Báo cáo thù lao của HĐQT/BKS năm 2019-2020.
	6. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.
	7. Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ.
8. Tờ trình thay đổi thành viên HĐQT	
10h30	HỎI ĐÁP THẢO LUẬN
11h	CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT
11h15	BẾ MẠC
	1. Thông qua Biên bản/Nghị quyết Đại hội
	2. Tuyên bố bế mạc