



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT THÀNH

Thời gian: 13h00 ngày 11 tháng 06 năm 2020

Địa điểm: Phòng Họp Công ty Cổ phần Công Nghệ Việt Thành số 4 Đường Bà Triệu,
Phường 12, Quận 5, Tp.HCM

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
13 giờ - 13 giờ 30	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và cổ đông- Kiểm tra tư cách đại biểu; phát tài liệu, phiếu/thẻ biểu quyết.	Ban tổ chức Ban KTTC CĐ
13 giờ 30	<ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và giới thiệu đại biểu- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội.- Bầu Ban kiểm phiếu.	Ban tổ chức Ban KTTC CĐ
13 giờ 40	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua chương trình Đại hội.- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
13 giờ 50	<p><u>Trình bày các Báo cáo tại Đại hội</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020.- Báo cáo của HĐQT: hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.- Báo cáo của BKS: hoạt động năm 2019.	Kế toán trưởng BGĐ HĐQT Ban kiểm soát
14 giờ 50	<p><u>Các tờ trình của HĐQT</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Kế hoạch SXKD năm 2020;- Lựa chọn Công ty Kiểm toán BCTC năm 2020;- Thù lao HĐQT và BKS năm 2020;- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 (trích lập các quỹ và chia cổ tức);- Trích lập Quỹ Khen thưởng phúc lợi năm 2020- Thông báo trước đại hội về việc Công ty đã làm thủ tục hủy Công ty đại chúng.	HĐQT



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT THÀNH

Địa chỉ: 22 Đường số 4, cư xá Bình Thới, Phường 8, Q11, Tp.HCM

Điện thoại: 39110022

Fax: 39117225

Email: info@cablenet.vn

Website: www.cablenet.vn

15 giờ 10	<p>Đại hội tiến hành thảo luận nội dung các Báo cáo, Tờ trình của BGD, HĐQT, BKS.</p> <p>Đại hội tiến hành biểu quyết theo nội dung của các báo cáo, tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo của HĐQT và BKS;- Thông qua các báo cáo tài chính kỳ kế toán năm 2019;- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 (trích lập các quỹ và chia cổ tức);- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020;- Thông qua Phương án lựa chọn Công ty Kiểm toán BCTC năm 2020;- Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2020;- Thông qua việc Công ty đã làm thủ tục hủy Công ty đại chúng- Thông qua kế hoạch trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2020.	Đoàn Chủ tịch và Ban kiểm phiếu
15h30	<ul style="list-style-type: none">- Ban Kiểm phiếu đọc kết quả biểu quyết.- Thư ký đọc Biên bản và nghị quyết của Đại hội- Lấy ý kiến bổ sung và biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội	Ban kiểm phiếu Thư ký, Đoàn Chủ tịch
16 giờ 30	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch
KẾT THÚC ĐẠI HỘI		