



**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O**  
Tầng 5 Tháp CEO, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội  
Tel: 0243.7875136 Fax: 0243.7875137  
Website: [www.ceogroup.com.vn](http://www.ceogroup.com.vn)

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O**

Thời gian	Nội dung chương trình	Chủ trì
<b>I. Thủ tục khai mạc</b>		
08h00 - 08h30	- Đón tiếp Đại biểu và cổ đông - Đăng ký cổ đông và phát tài liệu	Ban Tổ chức Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
08h30 - 08h35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
08h35 - 08h40	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội	Ban Tổ chức
08h40 - 08h45	Khai mạc Đại hội Giới thiệu và thông qua Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu	Đoàn Chủ tịch
08h45 - 08h50	Thông qua chương trình họp	Đoàn Chủ tịch
08h50 - 8h55	Thông qua các Quy chế: - Quy chế tổ chức và làm việc của Đại hội; - Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát	Đoàn Chủ tịch
<b>II. Nội dung Đại hội</b>		
8h55 - 09h20	<b>Nội dung 1:</b> Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.	Ban Tổng Giám đốc
	<b>Nội dung 2:</b> Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020.	Đoàn Chủ tịch
	<b>Nội dung 3:</b> Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.	Ban Kiểm soát
	<b>Nội dung 4:</b> Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán	Đoàn Chủ tịch
	<b>Nội dung 5:</b> Tờ trình về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế 2019	Đoàn Chủ tịch
	<b>Nội dung 6:</b> Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020	Ban Kiểm soát
	<b>Nội dung 7:</b> Tờ trình phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020	Đoàn Chủ tịch
	<b>Nội dung 8:</b> Báo cáo tình hình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán năm 2019	Đoàn Chủ tịch
	<b>Nội dung 9:</b> Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022	Đoàn Chủ tịch

Thời gian	Nội dung chương trình	Chủ trì
<b>III. Thảo luận và biểu quyết</b>		
09h20 - 9h40	Trao đổi và thảo luận	Đoàn Chủ tịch
9h40 - 10h00	Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội và bỏ phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát	Ban Kiểm phiếu
	Kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
	Nghỉ giải lao	
10h00 - 10h10	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
<b>IV. Kết thúc Đại hội</b>		
10h10 - 10h15	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội	Đoàn Chủ tịch
	- Bế mạc Đại hội	

**Ghi chú:** Chương trình họp có thể được điều chỉnh, bổ sung cho đến ngày tổ chức Đại hội