

CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

Giấy ĐKKD số 0100108656 do Sở KH&ĐT Tp. Hà Nội cấp
ngày 24/12/1999, thay đổi lần thứ 22 ngày 01/8/2017



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Thời gian:

Từ 8h00 đến 12h00, ngày 26 tháng 3 năm 2020

Địa điểm:

Hội trường Nhà máy Hoàng Liệt - Công ty Cổ phần Traphaco

Thời gian	Nội dung
8:00 ÷ 8:30	Kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none"> ○ Đón tiếp và đăng ký đại biểu; ○ Phát tài liệu cho cổ đông.
8:30 ÷ 8:50	Khai mạc: <ul style="list-style-type: none"> ○ Khai mạc, giới thiệu đại biểu, thông qua chương trình họp; ○ Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; ○ Thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành ĐHCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; ○ Giới thiệu Đoàn chủ tịch Đại hội – Thư ký Đại hội.
8:50 ÷ 11:45	Nội dung: <ul style="list-style-type: none"> ○ Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019; ○ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019; ○ Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS; ○ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019; Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2020; ○ Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019; Báo cáo Phương án dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020; Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020; ○ Báo cáo về hợp đồng với Công ty CP công nghệ cao Traphaco; Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên; ○ Giải lao; ○ Công bố kết quả bầu cử; ○ Thảo luận của cổ đông; ○ Biểu quyết các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.
11:45 ÷ 12:00	Tổng kết: <ul style="list-style-type: none"> ○ Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội; ○ Bế mạc Đại hội.