



**CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC**

Trụ sở: Tòa nhà Việt Tiên Sơn, khu dân cư phía Đông đường Yết Kiêu,

Phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Tel : (84-220) 6.266.066- Fax : (84-220) 6.266.373 - Web: viettenson.com

**NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC**  
(Tổ chức vào hồi 8h00, thứ Sáu ngày 17/4/2020)

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h00 - 8h30	Đăng ký cổ đông, phát tài liệu
8h30 - 9h00	Khai mạc, giới thiệu Đại biểu và thành phần tham dự
	Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông và công bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành
	Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu
	Thông qua Nội dung, chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội
9h00 - 10h40	<p><b><u>Trình Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các Tờ trình:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua báo cáo của HĐQT về công tác quản trị năm 2019, phương hướng kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2020 và báo cáo việc thực hiện kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.</li> <li>2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm soát năm 2019 và nhiệm vụ đề ra trong năm 2020;</li> <li>3. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về công tác điều hành năm 2019; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;</li> <li>4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;</li> <li>5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;</li> <li>6. Thông qua việc rút bớt ngành nghề kinh doanh;</li> <li>7. Thông qua báo cáo mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019; Kế hoạch chi trả thù lao, thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT, BKS năm 2020;</li> <li>8. Thông qua danh sách Đơn vị kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2020;</li> <li>9. Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.</li> </ol>
10h40 - 10h50	Nghỉ giải lao
10h50 - 11h10	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h10 - 11h20	Bế mạc Đại hội, chụp ảnh lưu niệm
11h30	Sau khi kết thúc Đại hội BTC trân trọng kính mời các đại biểu tham dự Tiệc chúc mừng thành công của Đại hội tại Nhà hàng Việt Tiên Sơn, thành phố Chí Linh.