



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
Công ty Cổ phần Sách Đại học và Dạy nghề

Thời gia: 8 giờ 30 phút, thứ Năm, ngày 25/06/2020

Địa điểm: Hội trường 22-12 NXBGDVN, Số 187B Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

| TT | Nội dung | Thời gian | Điều hành |
|----|---|---------------|-------------------------|
| 1 | - Đón tiếp đại biểu - Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội | 8h-8h30' | HDQT, BGĐ Ban KTTTCD |
| 2 | Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông | 8h30'-8h35' | Ban KTTTCD |
| 3 | Chào cờ, Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu | 8h35'-8h40' | Ban tổ chức |
| 4 | Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội | 8h40'-8h45' | Đoàn chủ tịch |
| 5 | Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2019 và Phương hướng công tác năm 2020. | 8h45'-9h | HDQT |
| 6 | Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020. | 9h-9h15' | BGĐ |
| 7 | Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 | 9h15'-9h30' | Ban kiểm soát |
| 8 | Ý kiến phát biểu của cổ đông | 9h30'-10h | Đoàn Chủ tịch |
| 9 | Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề: - Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 - Các vấn đề quan trọng khác của Công ty | 10h-10h30' | Đoàn chủ tịch |
| | Nghỉ giải lao | 10h45'-11h | |
| 10 | Ý kiến phát biểu của Lãnh đạo NXBGDVN | 11h-11h10' | Đại diện NXBGDVN |
| 11 | Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông | 11h10'-11h25' | Ban thư ký |
| 12 | Chào cờ và bế mạc Đại hội | 11h30' | Ban tổ chức |

BAN TỔ CHỨC