



CÔNG TY CỔ PHẦN HAREC ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI

HAREC INVESTMENT AND TRADE JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 377 24 330 – Fax: (84-24) 377 24 332 - Email: sales@harec.com.vn



NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thời gian: 8h30 thứ tư ngày 25 tháng 3 năm 2020.

Địa điểm: Hội trường khách sạn Fortuna, số 6, phố Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

STT	Thời gian	Nội dung (dự kiến)	Chủ trì
1	8:30 – 8:45	Đăng ký tham dự đại hội	Ban tổ chức
2	8:45 – 8:50	Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu	Ban tổ chức
3	8:50 – 9:00	Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu	Trưởng ban kiểm tra tư các đại biểu
4	9:00 – 9:10	Giới thiệu Chủ tịch đoàn, cử thư ký Đại hội; thông qua quy chế tổ chức; thông qua chương trình Đại hội.	Chủ tọa
5	9:10 – 10:10	Các báo cáo tại Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2019 và định hướng năm 2020- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019;- Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng năm 2020- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019. Nội dung các tờ trình: <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình thông qua Báo cáo của HĐQT, BKS, BGD;- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;- Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và đề xuất năm 2020;- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020; Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.	Chủ tọa Trưởng BKS BGD Đại diện HĐQT,
6	10:10 – 10:25	Đại hội thảo luận	Chủ tọa
7	10:25 – 10:45	Biểu quyết thông qua các vấn đề	Chủ tọa
8	10:45 – 11:00	Nghỉ giải lao	
9	11:00 – 11:15	Thông qua Biên bản, Nghị quyết tại Đại hội	Thư ký, chủ tọa
10	11:15 – 11:20	Hạ cờ, kết thúc Đại hội	Ban tổ chức