

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CỦA CÔNG TY CP THAIHOLDINGS**

Thời gian tổ chức Đại hội: 8 giờ 30 phút, Thứ Bảy ngày 29 tháng 2 năm 2020

Địa điểm: Hội trường lớn, Công ty CP Thaiholdings, Tầng 21, Tòa Thaiholdings Tower, Số 210 Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thời gian	Nội dung chương trình
I	THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI
08h30 - 09h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông Đăng ký cổ đông và phát tài liệu
09h00 - 09h10	Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Công bố quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông
09h10 - 09h20	Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
09h20 - 09h30	Giới thiệu và thông qua quy chế làm việc của Đại hội Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu
II	TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH VÀ THẢO LUẬN
09h30 - 10h00	Trình bày các tờ trình: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;• Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc;• Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;• Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;• Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019;• Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;• Tờ trình phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2020;• Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT, BKS của công ty;• Tờ trình bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS của công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024;• Tờ trình ủy quyền HĐQT quyết định các khoản đầu tư, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty tại BCTC năm gần nhất;• Tờ trình thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những bên có liên quan;• Tờ trình phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty;• Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.
IV	HỎI ĐÁP
10h00 – 10h30	Hỏi đáp
III	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI
10h30 - 11h00	Biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHCĐ về các vấn đề: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;• Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc;• Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;• Thông qua BCTC kiểm toán năm 2019;• Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;• Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020;• Thông qua việc chi thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 và Đề xuất chi thù lao năm 2020;• Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, BKS Công ty;• Thông qua việc bầu Thành viên HĐQT, BKS của công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024;• Thông qua việc ủy quyền HĐQT quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty tại BCTC năm gần nhất;• Thông qua Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những bên có liên quan;• Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty;• Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
V	GIẢI LAO
11h00 - 11h30	Giải lao
VI	KẾT THÚC ĐẠI HỘI
11h30-12h00	Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội. Tuyên bố bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC