



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL – VNSTEEL**

Thời gian: **8h00 ngày 17/3/2020.**

Địa điểm: Khách sạn Đồng Nai, Số 57 Phạm Văn Thuận, Tp Biên Hòa, Đồng Nai.

| Thời gian | Nội dung |
|------------------|--|
| 8h00 – 8h30 | - Đón tiếp đại biểu và cổ đông. - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự và phát thẻ biểu quyết. |
| 8h30 - 9h00 | - Chào cờ, tuyên bố lý do. - Bầu Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu và xin Đại hội biểu quyết thông qua. - Chủ tịch đoàn thông qua Quy chế tổ chức Đại hội. - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Chủ tịch đoàn thông qua chương trình Đại hội. |
| 9h00 - 11h00 | Các vấn đề báo cáo tại Đại hội. 1. Báo cáo kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020. 2. Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2019 của BKS. 3. Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2019 đã kiểm toán. 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019. 5. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019. 6. Tờ trình quyết toán thực hiện tiền lương năm 2019 kế hoạch tiền lương năm 2020. 7. Tờ trình về Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2019. Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2020. 8. Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. 9. Tờ trình kế hoạch tài chính năm 2020 10. Tờ trình về kế hoạch đầu tư và nguồn vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư năm 2020. 11. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020. 12. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020. 13. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT. |
| 11h00 – 11h20 | - Đại hội thảo luận và biểu quyết. |
| 11h20 - 11h30 | - Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội - Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội. |
| 11h30 – 12h00 | - Đại hội giải lao tại chỗ để HĐQT họp Bầu Chủ tịch HĐQT. - Chủ tịch Hội đồng quản trị ra mắt Đại hội - Chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc đại hội. |