

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA

30 Nguyễn Thị Diệu, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Tel: 084.39303366

Website: <https://angia.com.vn/>

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Thời gian : Từ 8h30 đến 12h ngày 24/06/2020;

Địa điểm : Khách sạn Sheraton Sài Gòn, 88 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian	STT	Nội dung	Trình bày
8:30 – 9:30	1	Phân nghi thức	Trình bày
		Đón tiếp – Kiểm tra tư cách cổ đông	MC
		Tuyên bố lý do – Giới thiệu Ban lãnh đạo Công ty, khách mời – Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông	MC
		Giới thiệu đoàn Chủ tịch và Chủ tọa đoàn	MC
		Thông qua Chương trình Đại hội	MC
		Đề cử và biểu quyết thông qua: - Ban Thư ký - Ban Kiểm phiếu	MC
		Đọc và biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết	Ban kiểm phiếu
9:30-9:45	2	Phân báo cáo	
	i.	Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019	Chủ tịch Hội đồng quản trị
	ii.	Báo cáo của Tiểu ban Kiểm toán	Trưởng ban Kiểm toán
	iii.	Báo cáo của Tổng giám đốc và kế hoạch kinh doanh 2020	Phó Chủ tịch kiêm Phó Tổng giám đốc
9:45-10:20	3	Phân thảo luận:	
	i.	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019	Phó Chủ tịch kiêm Phó Tổng giám đốc
	ii.	Báo cáo của Tiểu ban Kiểm toán	
	iii.	Báo cáo Tổng giám đốc và kế hoạch kinh doanh năm 2020	
	iv.	Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam	
	v.	Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020	
	vi.	Thù lao Hội đồng quản trị năm 2020	
	vii.	Sửa đổi nội dung tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	
	viii.	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019	
	ix.	Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho Cổ đông	
	x.	Kế hoạch phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn người lao động của Công ty năm 2020	
	xi.	Phân thảo luận	
10:20-10:30	4	Phân biểu quyết	Ban kiểm phiếu
10:30-10:45	5	Tea-break	
10:45-11:00	6	Báo cáo kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11:00-11:15	7	Thông qua dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ	Ban Thư ký
11:15-11:30	8	Bế mạc Đại hội	MC, Chủ tọa đoàn