



CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ GIA NHỰA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vinh Phúc, ngày 31 tháng 03 năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

- Thời gian: 8h00 - 11h30, Thứ hai ngày 13 tháng 04 năm 2020
- Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Phụ Gia Nhựa, Thôn Minh Quyết, Phường Khai Quang, Thành phố Vinh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Thời gian dự kiến	Nội dung
8h30 - 9h00	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông - đăng ký dự họp. - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết.
9h00 - 9h05	- Ôn định tổ chức chuẩn bị Đại hội. - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
9h05 - 9h10	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
9h10 - 9h15	- Giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký. - Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.
9h15 - 9h20	- Thông qua chương trình và Quy chế làm việc Đại hội.
9h20- 10h20	Trình bày nội dung các tờ trình đại hội: 1. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2019 và kế hoạch năm 2020; 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020; 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020; 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019; 5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020; 6. Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và dự kiến năm 2020; 7. Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty; 8. Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; 9. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát; 10. Bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát.
10h20 - 10h45	- Đại hội tiến hành thảo luận, lấy ý kiến đóng góp của cổ đông.
10h45-11h00	- Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.
11h00-11h10	- Giải lao.
11h10 - 11h30	- Công bố kết quả Biểu quyết thông qua các vấn đề trình đại hội - Thông qua Nghị quyết và biên bản Đại hội. - Tuyên bố bế mạc Đại hội.