



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thời gian: 08 giờ 30 phút sáng ngày 12/06/2020 (Thứ sáu).

(Từ 08 giờ 00 phút: Đón tiếp và nhận đăng ký của Cổ đông dự Đại hội)

Địa điểm: Trụ sở chính Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

Số 01, đường Ngô Gia Tự, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Thời gian	Thời lượng	NỘI DUNG CHI TIẾT
8h30-9h00	30 phút	I. Nghi thức Đại hội:
8h30-8h35	05 phút	1. Tuyên bố lý do
8h35-8h40	05 phút	2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
8h40-8h50	10 phút	3. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế bầu cử, thành lập các Ban chuyên trách, Chủ tọa và Thư ký tại Đại hội
8h50-9h00	10 phút	4. Thông qua Chương trình Đại hội
9h00-10h15	1h15p	II. Nội dung Đại hội:
9h00-9h10	10 phút	1. Báo cáo năm 2019 và định hướng năm 2020 của Hội đồng quản trị
9h10-9h20	10 phút	2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về: Kết quả kinh doanh, đầu tư năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán; Kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2020
9h20-9h35	15 phút	3. - Báo cáo của Ban Kiểm soát - Báo cáo nội dung Tờ trình đề xuất đơn vị kiểm toán năm 2020
9h35-9h55	20 phút	4. Báo cáo nội dung các Tờ trình: - Phân phối lợi nhuận năm 2019 - Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 - Thù lao và khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2020 - Đề án thành lập công ty con trực thuộc Công ty Angimex.
9h55-10h15	20 phút	5. Thảo luận
10h15-10h35	20 phút	III. Miễn nhiệm và đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát thay thế (Nhiệm kỳ 2016-2020)
10h35-10h50	15 phút	IV. Biểu quyết, Bầu cử
10h35-10h40	5 phút	1. Hướng dẫn biểu quyết và hướng dẫn bầu cử
10h40-10h50	10 phút	2. Tiến hành biểu quyết và bầu cử
10h50-11h10	20 phút	Giải lao
11h10-11h15	05 phút	V. Công bố kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử
11h15-11h25	10 phút	VI. Thông qua Biên bản Đại hội
11h25-11h30	05 phút	VII. Bế mạc Đại hội

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi gửi:

- Quý cổ đông;

- Lưu: VT, Thư ký Công ty



Nguyễn Văn Tiến