

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thời gian: 08h00 Thứ Hai, ngày 29 tháng 6 năm 2020.

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần ô tô TMT tại Tầng 10 Tòa nhà CONINCO, số 4 Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

TT	Thời gian	Nội dung
1	07h30'-08h00'	+ Đón tiếp và đăng ký Đại biểu, Cổ đông. + Kiểm tra tư cách cổ đông, phát phiếu biểu quyết, ổn định chỗ ngồi.
2	08h00'-08h30'	+ Tuyên bố lý do. + Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. + Giới thiệu đại biểu (nếu có). + Giới thiệu và biểu quyết bầu Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu. + Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội. + Thông qua Quy chế biểu quyết Đại hội. + Thông qua Quy chế bầu cử. + Thông qua Chương trình Đại hội.
3	08h31'-09h35'	(1). Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020, báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 (Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất). (2). Báo cáo của HĐQT năm 2019, phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. (3). Báo cáo của Ban kiểm soát hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. (4). Tờ trình của HĐQT đề nghị thông qua tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2020. (5). Tờ trình của HĐQT đề nghị thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty. (6). Tờ trình của HĐQT đề nghị thông qua chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty. (7). Tờ trình của HĐQT đề nghị thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT. (8). Tờ trình của HĐQT đề nghị thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát. (9). Tờ trình của HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2020, được chủ động quyết định điều chỉnh KHKD và xây dựng hạn mức vay vốn Ngân hàng phù hợp với tình hình SXKD của Công ty. (10). Tờ trình của HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình kinh doanh thực tế năm 2020, được chủ động quyết định cho vay vốn, đi vay vốn đối với các tổ chức và cá nhân là người có liên quan. (11). Tờ trình của HĐQT đề nghị thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ đảm bảo thực hiện mục tiêu chiến lược vốn theo Luật đầu tư đã được Quốc hội thông qua ngày 22/11/2016.
4	09h36'-09h40'	(12). Một số nội dung khác.
5	09h41'-10h00'	+ Đại hội thảo luận phát biểu ý kiến.
6	10h00'-10h15'	+ Ban kiểm phiếu thông qua Quy chế biểu quyết.
7	10h15'-10h30'	Giải lao.
8	10h30'-11h00'	+ Đại hội thảo luận phát biểu ý kiến. + Biểu quyết thông qua các bản Báo cáo và Tờ trình.
9	11h00'-11h30'	Ban thư ký thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
10	11h31'	Bế mạc Đại hội.



Bùi Văn Hữu