



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LẠNG SƠN
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thời gian: 8h00' ngày 26 tháng 06 năm 2020

Địa điểm: Hội trường tầng 3, Công ty Cổ phần Thương mại Lạng Sơn, Số 209 Trần Đăng Ninh, Phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn

TT	Nội dung	Thời gian	Điều hành
1	- Đăng ký đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ); - Kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu, thẻ biểu quyết; Phiếu bầu cử	8h00' ÷ 8h30'	Ban tổ chức, Ban kiểm tra tư cách cổ đông
2	- Chào cờ, khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ; - Giới thiệu Đoàn chủ tịch	8h30' ÷ 8h40'	Ban tổ chức
3	- Cử Ban thư ký Đại hội, ban kiểm phiếu (biểu quyết thông qua)	8h40' ÷ 8h45'	Chủ tọa
4	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	8h45' ÷ 8h50'	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
5	- Thông qua chương trình và nội dung họp (biểu quyết thông qua); - Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động ĐHĐCĐ (biểu quyết thông qua).	8h50' ÷ 9h00'	Ban tổ chức
6	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2019 và tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020.	9h00' ÷ 9h20'	Hội đồng quản trị
7	Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc	9h20' ÷ 9h40'	Ban Tổng Giám đốc
8	Báo cáo kết quả giám sát Công ty năm 2019 và tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 của Ban kiểm soát Công ty	9h40' ÷ 10h00'	Ban kiểm soát
9	Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2019	10h00' ÷ 10h05'	TGD
10	Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019	10h05' ÷ 10h10'	KTT
11	Thông qua mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020	10h10' ÷ 10h15'	TGD
12	Thông qua việc lựa chọn tổ chức Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020	10h15' ÷ 10h20'	Chủ tọa
13	Cổ đông phát biểu ý kiến, Ban chủ tọa trả lời đóng góp ý kiến của cổ đông.	10h30' ÷ 10h40'	Chủ tọa
14	Bầu Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020-2025.	10h40' ÷ 11h00'	Chủ tọa
15	Cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, phiếu bầu HĐQT, BKS	11h00' ÷ 11h05'	Chủ tọa
16	Nghỉ giải lao, kiểm phiếu	11h05' ÷ 11h20'	Ban tổ chức
17	Công bố kết quả bầu HĐQT, BKS; kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung nghị sự tại ĐH	11h20' ÷ 11h25'	Ban kiểm phiếu
18	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	11h25' ÷ 11h30'	Ban thư ký
19	Bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ, chào cờ	11h30' ÷ 11h35'	Ban tổ chức