



## CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN

**Thời gian tổ chức Đại hội:** Bắt đầu từ 8h00 ngày 10 tháng 6 năm 2020

**Địa điểm:** Phòng họp tầng 7 tòa nhà Hải An, Km 2 đường Đinh Vũ, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, TP. Hải Phòng.

### Chương trình Đại hội:

Nội dung	Thời gian dự kiến
<b>1. Đăng ký cổ đông chính thức tham dự đại hội và phát tài liệu</b>	8h00 - 8h30
<b>2. Khai mạc Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)</b> - Tuyên bố lý do; - Chào cờ; - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	8h30 - 8h40
<b>3. Giới thiệu</b> - Ban tổ chức thông qua Quy chế tổ chức Đại hội; - Giới thiệu chủ tọa và thư ký Đại hội; - Chủ tọa thông qua chương trình nghị sự.	8h40 - 9h00
<b>4. Báo cáo</b> - Báo cáo của Tổng giám đốc; - Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT); - Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS)	9h00 - 9h20
<b>5. Trình bày tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư, tài chính năm 2020, lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, mức thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2020</b>	9h20 - 9h30
<b>6. Trình bày tờ trình thông qua việc bổ sung một số ngành nghề hoạt động của Công ty</b>	9h30 - 9h40
<b>7. Nghỉ giải lao</b>	9h40 - 10h00
<b>8. Thảo luận</b>	10h00 - 11h00
<b>9. Biểu quyết thông qua các tờ trình ĐHCĐ</b>	11h00 - 11h15
<b>10. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội</b>	11h15 - 11h30
<b>11. Bế mạc đại hội</b>	11h30