



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG

(Thời gian 8h00, ngày 26 tháng 6 năm 2020)

Stt	NỘI DUNG	GHI CHÚ
1	Tiếp đón Đại biểu Đăng ký cổ đông, phát tài liệu	
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp	
4	Giới thiệu và thông qua Chủ tịch đoàn	
5	Giới thiệu thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu	
6	Thông qua chương trình và quy chế làm việc tại Đại hội	
7	Khai mạc Đại hội	
8	Báo cáo công tác quản lý, SXKD năm 2019, nhiệm kỳ 2015-2020 Kế hoạch năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 của Hội đồng quản trị	
9	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019	
10	Báo cáo Tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2019	
11	Thông qua tờ trình về: Phương án phân phối lợi nhuận 2019; Thông báo mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và dự kiến năm 2020; Lựa chọn Cty kiểm toán BC tài chính năm 2020 và 1 số vấn đề khác	
12	Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty, Thông qua tờ trình sửa đổi Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty	
13	Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020	
14	Thông qua tờ trình về số lượng thành viên HĐQT, BKS	
15	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử bầu HĐQT, BKS	
16	Giới thiệu ứng cử viên vào HĐQT, BKS	
17	Thông qua quy chế bầu cử	
18	Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025	
19	Giải lao	
20	Công bố kết quả bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025	
21	HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội	
22	Thông báo kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát	
23	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội	
24	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội	
25	Bế mạc Đại hội	