



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 6 năm 2020 (thứ Ba)
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cấp treo núi Bà Tây Ninh
 (Địa chỉ: núi Bà Đen, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh TN)

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHI TIẾT	THỰC HIỆN
I			
PHÂN NGHI THỨC			
1.	7h15' - 8h00'	Tiếp đón Đại biểu, cổ đông đăng ký và nhận thẻ biểu quyết.	Ban Tổ chức
2.	8h00' - 8h10'	- Báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội; - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, khách mời; - Giới thiệu thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch (biểu quyết).	Ban Tổ chức Ông Lý Bình Hòa; Ông Nguyễn Trọng Linh
3.	8h10' - 8h20'	- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội (biểu quyết); - Tuyên bố khai mạc Đại hội; - Thông qua Chương trình Đại hội (biểu quyết); - Giới thiệu Thư ký Đại hội; Ban Kiểm phiếu (biểu quyết).	Đoàn Chủ tịch Bà Nguyễn Lâm Nhi Thùy
II			
CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA TRƯỚC ĐH			
1.	8h20' - 8h35'	1.1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; 1.2. Kế hoạch tài chính rút gọn năm 2020.	Đoàn Chủ tịch Bà. Trần Thị Hiền
2.	8h35' - 8h50'	2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.	Đoàn Chủ tịch Bà. Nguyễn Lâm Nhi Thùy
3.	8h50' - 9h00'	3.1. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019, Kế hoạch hoạt động năm 2020; 3.2. Ý kiến của đơn vị Kiểm toán về Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán; 3.3. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo hợp nhất Công ty mẹ	Ban KS Ông Lý Bình Hòa

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHI TIẾT	THỰC HIỆN
		năm 2020.	
4.	9h00' - 9h15'	4.1. Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019; 4.2. Tờ trình lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Tổng Giám đốc, Trưởng BKS, mức thù lao thành viên HĐQT, BKS và Thụ ký HĐQT năm 2020.	Đoàn Chủ tịch Bà. Trần Thị Hiền
5.	9h15' - 9h30'	Đại hội nghỉ giải lao	
6.	9h30' - 9h50'	Đại hội thảo luận tại Hội trường	Đoàn Chủ tịch Bà. Nguyễn Lâm Nhi Thùy Ông. Trịnh Văn Hà Bà. Trần Thị Hiền
7.	9h50' - 10h10'	Đoàn Chủ tịch giải trình và biểu quyết các nội dung đã trình bày trước Đại hội.	Đoàn Chủ tịch Bà. Nguyễn Lâm Nhi Thùy Bà. Trần Thị Hiền
III		BIỂU QUYẾT NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
1.	10h10' - 10h30'	- Hướng dẫn bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung Đại hội, tiến hành biểu quyết; - Kiểm phiếu biểu quyết; - Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.	Ban kiểm phiếu Ô. Nguyễn Trọng Linh
IV		KẾT THÚC ĐẠI HỘI	
1.	10h30' - 10h35'	Thông qua dự thảo Nghị quyết và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.	Bà. Nguyễn Lâm Nhi Thùy
2.	10h35' - 10h40'	Thông qua Biên bản Đại hội (Thụ ký hoàn chỉnh Biên bản và gửi cho Cổ đông sau).	Thụ ký Đại hội
3.	10h40' - 11h50'	Phát biểu tổng kết bế mạc Đại hội./.	Bà. Nguyễn Lâm Nhi Thùy