



## CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM

Địa chỉ: Lô GI-7 khu Kinh tế Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng.

Điện thoại: 02253.979365; Fax: 02253.979170

Website: <http://www.dapdinhvu.com.vn/>

### CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM

#### DỰ THẢO

**Thời gian:** Dự kiến khai mạc từ 8h00' ngày 26 tháng 6 năm 2020.

**Địa điểm:** Hội trường tầng 3, Công ty CP DAP-VINACHEM, địa chỉ: Lô GI-7, khu Kinh tế Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

TT	Thời gian	Nội dung
1	7h30'-8h00'	Đăng ký tham dự Đại hội; Kiểm tra tư cách cổ đông; Phát thẻ, phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử.
2	8h00'-8h10'	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, Khai mạc cuộc họp
3	8h10'-8h15'	Chủ tọa chỉ định Thư ký cuộc họp; giới thiệu Ban kiểm phiếu để cuộc họp thông qua.
4	8h15'-8h25'	Thảo luận và thông qua chương trình, nội dung cuộc họp.
5	8h25'-8h40'	Thảo luận và thông qua Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
6	8h40'-8h55'	Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và cả nhiệm kỳ 2015-2020; định hướng năm 2020
7	8h55'-9h10'	Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2019; KH SXKD 2020
8	9h10'-9h15'	Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán
9	9h15'-9h20'	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động SXKD năm 2019
10	9h20'-9h25'	Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020
11	9h25'-9h30'	Tờ trình của HĐQT về kế hoạch SXKD năm 2020
12	9h30'-9h35'	Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
13	9h35'-9h40'	Báo cáo về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2019 và Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2020
14	9h40'-9h45'	Tờ trình về điều chỉnh loại cổ phần chuyển nhượng có điều kiện sang loại cổ phần chuyển nhượng tự do
15	9h45'-10h00'	Thảo luận các Báo cáo và Tờ trình
16	10h00'-10h15'	Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình: + Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và cả nhiệm kỳ 2015-2020; định hướng năm 2020; + Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán; + Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động SXKD năm 2019; + Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020; + Tờ trình của HĐQT về kế hoạch SXKD năm 2020 + Báo cáo về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2019; Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2020; + Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty + Tờ trình về điều chỉnh loại cổ phần chuyển nhượng có điều kiện sang loại cổ phần chuyển nhượng tự do.

TT	Thời gian	Nội dung
17	10h15'-11h00'	Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025: + Thảo luận và thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025; + Thảo luận và thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025; + Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025; + Bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025; + Công bố kết quả bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025; + HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt ĐHĐCĐ.
18	11h00'-11h10'	Thư ký trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Cuộc họp
19	11h10'-11h15'	Bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lâm Thái Dương**