



CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ BÌNH ĐỊNH

BINH DINH PRINTING AND CARTON STOCK CORPORATION

Đường Tây Sơn, Tổ 2, khu vực 7, Phường Nhơn Phú, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Tel: 0256.3524862 * Fax: 0256.3524366 * Email: biprica@gmail.com * Website: www.biprica.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thời gian: 8giờ00, thứ Bảy ngày 20 tháng 06 năm 2020

Địa điểm: Phòng họp Sao Mai, khách sạn Hải Âu (489 An Dương Vương, Tp. Quy Nhơn)

TT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
A	THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI	
1	Đón tiếp đại biểu, cổ đông Đăng ký cổ đông và phát tài liệu	BTC
2	Chào cờ, Tuyên bố lý do, Giới thiệu đại biểu	BTC
3	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	BTC
4	Giới thiệu và thông qua: Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban bầu cử, Chương trình Đại hội	BTC
B	NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
1	Báo cáo của HĐQT-Ban Giám đốc Tổng kết tình hình hoạt động SXKD năm 2019, phương hướng SXKD năm 2020 và kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ 5 năm 2015-2019.	Đoàn chủ tọa
2	Trình bày các tờ trình - Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán - Báo cáo kết quả phân phối lợi nhuận năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 - Tờ trình v/v lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 - Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và mức thù lao 2020	Kế toán trưởng
3	Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động Công ty năm 2019	Trưởng BKS
4	Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 - Ban bầu cử trình bày Quy chế bầu cử HĐQT và BKS - Đoàn chủ tọa trình bày Tờ trình bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025 - Thông qua Quy chế, Tờ trình bầu cử và Cổ đông tiến hành bầu cử	Ban bầu cử Đoàn chủ tọa
5	Giải lao	
6	Trình bày các tờ trình - Dự thảo sửa đổi điều lệ Công ty - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông	
7	Đại hội thảo luận các nội dung trên, đề xuất, ý kiến của các cổ đông	Đoàn chủ tọa
8	Phát biểu của các cấp lãnh đạo, khách mời (nếu có)	Đoàn chủ tọa
9	Tiếp thu ý kiến lãnh đạo và ý kiến cổ đông	Đoàn chủ tọa
10	Biểu quyết thông qua các nội dung trong Đại hội: - Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng hoạt động SXKD kinh doanh năm 2020 và kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ 5 năm 2015-2019. - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán - Thông qua Báo cáo kết quả phân phối lợi nhuận năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 - Thông qua Tờ trình v/v lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 - Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và mức thù lao năm 2020 - Thông qua Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động Công ty năm 2019 - Thông qua Dự thảo sửa đổi điều lệ Công ty	Đoàn chủ tọa
11	Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025	Ban bầu cử
12	HĐQT và BKS họp phiên đầu tiên	BTC
13	HĐQT và BKS mới ra mắt Đại Hội	BTC
14	Thông qua Nghị quyết Đại Hội	Ban Thư ký
C	BẾ MẠC ĐẠI HỘI	
1	Bế mạc Đại hội và mời cơm thân mật	BTC