

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

1. Thời gian: 09h00-12h00 thứ 6, ngày 15 tháng 05 năm 2020
2. Địa điểm: SEN House – 38 Điện Biên Phủ, Phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
3. Chương trình dự kiến:

Thời gian	Nội dung
08:30 – 09:00	Thực hiện thủ tục đăng ký tham dự ĐHĐCĐ cho cổ đông và đón tiếp đại biểu, khách mời
09:00 – 09:15	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và phát biểu khai mạc
09:15 – 09:20	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự
09:20 – 09:35	Xin ý kiến ĐHĐCĐ (giơ thẻ biểu quyết) thông qua: <ol style="list-style-type: none">1. Chương trình Đại hội;2. Các Quy chế: (i) Quy chế làm việc, và (ii) Quy chế biểu quyết và bầu cử;3. Thành phần Đoàn chủ tịch;4. Thành phần Ban Thư ký;5. Thành phần Ban Kiểm phiếu.
09:35 – 10:00	Thông qua các báo cáo: <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2019;2. Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020;3. Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán; và4. Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2019.
10:00 – 10:30	Thông qua các tờ trình: <ol style="list-style-type: none">1. Tờ trình thông qua quy chế biểu quyết và bầu cử;2. Tờ trình thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2017-2021;3. Tờ trình danh sách ứng cử / đề cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập;4. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 20195. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;6. Tờ trình thù lao của HĐQT và BKS;7. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020;8. Tờ trình sửa đổi một số điểm trong Điều lệ Công ty. <p>Cổ đông bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2017-2021; Cổ đông bỏ "Phiếu lấy ý kiến biểu quyết" vào thùng phiếu. Cổ đông đặt câu hỏi vào "Phiếu đặt câu hỏi" và gửi về Đoàn chủ tịch.</p>
10:30 – 11:00	Giải lao
11:00 – 11:20	Đoàn chủ tịch trả lời các Phiếu đặt câu hỏi đã nhận được
11:20 – 11:25	Thông báo kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2017-2021
11:25 – 11:40	Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội
11:40 – 11:45	Tổng kết và bế mạc ĐHĐCĐ thường niên 2020



4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình ĐHCĐ. Nội dung tối thiểu cần bao gồm:

- Tên cổ đông;
- Số lượng, tỷ lệ và loại cổ phần nắm giữ;
- Số và ngày đăng ký cổ đông tại Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn;
- Nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp;
- Lý do đề xuất kiến nghị;
- Chữ ký cổ đông (hoặc chữ ký của người đại diện theo pháp luật và con dấu của cổ đông tổ chức).

Nếu người ký văn bản là đại diện của cổ đông, phải gửi kèm theo Thư ủy quyền hợp lệ.

Các kiến nghị phải lập bằng văn bản và gửi cho Công ty **trước 16h00 ngày 07/05/2020** (tính theo dấu bưu điện) về địa chỉ:

Gửi: **Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn**
Người nhận: (Ông) Phạm Thanh Tùng
Lầu 8, 569 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. HCM
Số ĐT: (028) 3836 4849 – Ext: 19

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông) có quyền từ chối không đưa những vấn đề do cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề xuất vào chương trình họp trong các trường hợp sau:
- a) Đề xuất được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung;
 - b) Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm tối thiểu 5% cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục từ sáu (06) tháng trở lên;
 - c) Vấn đề đề xuất không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
 - d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch Hội đồng quản trị



TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH