



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC AN GIANG

Số: 140, Phan Bội Châu, P. Bình Khánh, TPLX, tỉnh AG
Telephone: (0296) 3 953 895 - Fax: (0296) 3 953 145
Email: anresco.angiang@gmail.com; Website: diaocag.com.vn



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

(Bắt đầu từ 8 giờ 00 phút ngày 23/06/2020 tại trụ sở Công ty CP Địa Ốc An Giang)

STT	Nội dung
I	Nghi thức
1	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
3	Trình bày và biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội
4	Trình bày và biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội
5	Giới thiệu và biểu quyết danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội.
II	Trình bày, biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình
1	Trình bày và biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2019
2	Trình bày và biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019
3	Trình bày và biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019
4	Trình bày và biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2019
	Giải lao 15p
5	Trình bày và biểu quyết thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020
6	Trình bày và biểu quyết thông qua Tờ trình thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm tài chính 2019 và đề xuất mức thù lao năm 2020.
7	Trình bày và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020
8	Trình bày và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị.
IV	Thông qua Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020
1	Trình bày và biểu quyết thông qua Dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ năm 2020
2	Trình bày và biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020