

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
(Ngày 31/03/2020)

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h00 – 8h45	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông. - Phát tài liệu họp.	Ban tổ chức
	- Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h45 – 9h00	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	- Khai mạc Đại hội, tuyên bố lí do, giới thiệu Đại biểu.	Ban tổ chức
	- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tọa, Thư ký đại hội; - Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu; - Giới thiệu và thông qua Chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên; - Thông qua Nguyên tắc thể lệ biểu quyết và phát biểu tại ĐHĐCĐ thường niên.	Ban tổ chức
9h00 – 9h50	1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty năm 2019 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2020.	Chủ tịch HĐQT
	2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban kiểm soát Công ty.	Trưởng ban kiểm soát
	3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.	Đoàn chủ tọa
	4. Thông qua Quyết toán thù lao năm 2019 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2020.	Đoàn Chủ tọa
	5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán các BCTC trong năm 2020 Công ty.	Đoàn Chủ tọa
	6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh Công ty giai đoạn 2020 – 2022.	Đoàn Chủ tọa
	7. Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022.	Đoàn Chủ tọa
	8. Thông qua Báo cáo kết quả hợp tác kinh doanh với Công ty thương mại Thái Hưng tại dự án trường học IRIS năm 2019.	Đoàn Chủ tọa
	9. Thông qua Chủ trương tăng vốn đầu tư nhằm nâng tỷ lệ sở hữu tài sản của Công ty tại dự án trường học IRIS.	Đoàn Chủ tọa
	10. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2020.	Đoàn Chủ tọa
	11. Thông qua Đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán.	Đoàn Chủ tọa



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 65, Hoàng Văn Thụ, Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 028 0385 2553

Fax: 028 0375 4974

	12. Thông qua Bộ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.	Đoàn Chủ tọa
	13. Thông qua thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật từ Giám đốc sang Tổng Giám đốc.	Đoàn Chủ tọa
9h50 – 10h	- Nghỉ giải lao.	
10h – 10h20	Bầu thành viên Ban Kiểm soát: - Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022. - Giới thiệu các ứng cử viên được đề cử, ứng cử. - Tiến hành bầu cử, kiểm phiếu.	Ban tổ chức Ban kiểm phiếu
10h20 – 10h40	Thảo luận các nội dung tờ trình: - Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình. - Tiến hành biểu quyết và kiểm phiếu	Đoàn Chủ tọa, cổ đông Ban kiểm phiếu
10h40 – 10h50	- Công bố kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát. - Công bố kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình.	Ban kiểm phiếu
10h50 – 11h	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban thư ký
11h11 – 11h15	- Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Ban tổ chức