

Đồng Nai, ngày 15 tháng 6 năm 2020

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2020**

<b>Thời gian</b>	<b>NỘI DUNG</b>
7g30 - 8g30	Tiếp đón cổ đông, Đại biểu(phát tài liệu, phiếu biểu quyết)
8g30 - 8g35	Khai mạc Đại hội(Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu)
8g35 - 8g40	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
8g40 - 8g50	Thông qua qui chế Đại hội
8g50 - 8g55	Bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội
8g55 - 9g00	Thông qua chương trình Đại hội
9g00 - 9g10	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020
9g10 - 9g20	Báo cáo tình hình SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty
9g20 - 9g30	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019
9g30 - 9g35	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020. Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2019 của Ban Kiểm soát
9g35 - 9g40	Tờ trình về việc: Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019
9g40 - 9g50	Tờ trình về việc: Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2020
9g50 - 10g00	Tờ trình về việc: Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2020
10g00 - 10g05	Tờ trình về việc: Dùng các tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho các khoản vay/bảo lãnh/L/C của Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1- CTCP và/hoặc Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh tại các tổ chức tín dụng
10g05 - 10g10	Tờ trình về việc: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022
10g10 - 10g50	Bầu bổ sung Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022
10g50 - 11g20	Đại hội thảo luận và Đoàn Chủ tịch giải đáp
11g20 - 11g40	Biểu quyết thông qua nội dung của Đại hội
11g40 - 11g55	Thông qua Biên Bản, Nghị quyết của Đại hội
11g55 - 12g00	Bế mạc Đại hội



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

HỒ ĐÌNH THUẬN