CTY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SAIGONTOURIST
SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION

SAIGONTOURIST TRANSPORT CORPORATION
Office : 25 Pasteur St, Nguyen Thai Binh Ward, Dist. 1, HCMC
Tel : (+84) 28.3821.2320
Web : www.saigontourist-stt.com

CÔNG TY CP VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST

Dự thảo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 5 năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thời gian: **08h00 đến 11h30 ngày 23/5/2020**

Địa điểm: Khách sạn Sài Gòn , 41-47 đường Đông Du, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

NỘI DUNG	THỰC HIỆN	THỜI GIAN
I. THỦ TỤC KHAI MẠC:		
1. Đón đại biểu, khách mời; Cổ đông làm thủ tục đăng ký dự họp	Ban thẩm tra tư cách cổ đông	08h00 – 08h30
2. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần dự họp	MC	08h30 – 08h32
3. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự họp, xác định điều kiện tiến hành cuộc họp	Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông	08h32 – 08h36
4. Giới thiệu Chủ tọa đoàn	MC	08h36 – 08h38
5. Chủ tọa tuyên bố khai mạc; cử Thư ký Đại hội	Chủ tọa	08h38 – 08h40
6. Bầu Ban kiểm phiếu	Chủ tọa, ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu	08h40 – 08h45
7. Thông qua Thể lệ biểu quyết tại Đại hội	Chủ tọa, ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu	08h45 – 08h50
8. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	Chủ tọa, ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu	08h50 – 08h55
9. Thông qua Chương trình họp	Chủ tọa, ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu	08h55 – 09h00
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:		
1. Báo cáo, trình bày các nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ:		
a. Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT	HĐQT	09h00 – 09h05
b. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán	HĐQT	09h05 – 09h10
c. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019	HĐQT	09h10 – 09h15
d. Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2020	HĐQT	09h15 – 09h20

Scanned by CamScanner

e. Tờ trình về việc chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ	HĐQT	09h20 – 09h25
f. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020	HĐQT	09h25 – 09h30
g. Tờ trình về thù lao của HĐQT và BKS năm 2019	HĐQT	09h30 – 09h35
h. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	HĐQT	09h35 – 09h40
i. Tờ trình về việc bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025	HĐQT	09h40 – 09h45
2. Thảo luận	Chủ tọa, ĐHĐCĐ	09h45 – 10h00
3. Biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình	Ban kiểm phiếu, ĐHĐCĐ	10h00 -10h15
4. Kiểm phiếu (Đại hội nghỉ giải lao)	Ban kiểm phiếu	10h15 - 11h00
5. Công bố kết quả kiểm phiếu	Trưởng Ban kiểm phiếu	11h00 - 11h10
6. Thông qua Biên bản họp	Thư ký, ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu	11h10 - 11h25
III. BẾ MẠC		
1. Phát biểu bế mạc Đại hội	Chủ tọa	11h25 - 11h30

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu hồ sơ ĐH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN SÀI GÒN TOURIST

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT
Kakazu Shogo

Scanned by CamScanner