

**KỊCH BẢN CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THẮNG LỢI**

- Thời gian: 13 giờ 15 phút, ngày 04 tháng 6 năm 2020 (Thứ năm)
- Địa điểm: Hội trường trụ sở chính Văn phòng Công ty Cổ phần cà phê Thăng Lợi
- Địa chỉ: Km 17, Quốc lộ 26, xã Hòa Đông, huyện K'Rông Pawk, tỉnh Đak Lak

STT	Nội dung	Thời gian/Người thực hiện
I.	Thủ tục khai mạc	13h15 – 14h10
1.	Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết	Ban Tổ chức (13h15 - 13h30)
2.	Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự	Bà Lê Đặng Uyên Đan (13h30 – 13h40)
3.	Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và biểu quyết	Bà Lê Đặng Uyên Đan (13h40 – 13h50)
4.	Đoàn chủ tịch thông qua Chương trình Đại hội và biểu quyết	Ông Đỗ Trọng Quân (13h50 – 14h10)
II.	Nội dung đại hội	14h10 – 14h40
1.	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 03 tháng cuối năm 2019 và Kế hoạch năm 2020.	Ông Phạm Xuân Thụ (14h10 – 14h20)
2.	Báo cáo hoạt động của HĐQT 03 tháng cuối năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.	Ông Đỗ Hoàng Phúc (14h20 – 14h30)
3.	Báo cáo của Ban kiểm soát 03 tháng cuối năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020.	Ông Trần Quốc Độ (14h30 – 14h40)
4.	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc công ty thay mặt HĐQT lên trình bày nội dung các tờ trình (Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán quý IV năm 2019; Phương án phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT/BKS quý IV năm 2019; Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán; sửa đổi bổ sung điều lệ)	Ông Đỗ Trọng Quân (14h40 – 15h10)
5.	Đại hội thảo luận	(15h10-15h20)
6.	Đại hội Biểu quyết về việc thông qua các báo cáo và tờ trình đã trình bày bằng cách giơ thẻ biểu quyết	Ông Đỗ Trọng Quân (15h20-15h40)
7.	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Bà Đặng Thị Huyền (15h40 – 15h50)
8.	Ban Thư ký đọc Biên bản Đại hội.	Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng (15h50 – 16h00)
9.	Biểu quyết thông qua nội dung Biên bản đại hội.	Ông Đỗ Hoàng Phúc 16h00 – 16h10
10.	Kết thúc Đại Hội	Bà Lê Đặng Uyên Đan 16h10 – 16h20