



Dĩ An, ngày 11 tháng 4 năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thời gian tiến hành Đại hội: 14h00 – 17h00, thứ ba, ngày 28 tháng 4 năm 2020.

Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần An Bình

Địa chỉ: Số 10 Đại lộ Độc lập, khu phố Bình Đường 1, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (028) 38960964

Fax: (028) 38960961

Kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần An Bình với nội dung chương trình Đại hội như sau:

STT	Thời gian	Nội dung chương trình	Thực hiện
1	14h00-14h15	Cổ đông đăng ký tham dự và nhận tài liệu	Ban tổ chức
2	14h15-14h30	Thông qua Đại hội Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
		- Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu - Thông qua Quy chế Đại hội. - Giới thiệu Chủ tọa đại hội (theo điểm 2.1 khoản 2 điều 37 Điều lệ Công ty, Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa ĐH)	Ban tổ chức
3	14h30-15h00	- Báo cáo của HĐQT kết quả hoạt động SXKD và đầu tư XDCB năm 2019; Kế hoạch SXKD năm 2020.	Chủ tọa
		- Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2019. - Thảo luận.	Ban Kiểm soát Chủ tọa
4	15h00-15h30	Biểu quyết thông qua báo cáo và các tờ trình: 1/ Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2019; kế hoạch SXKD năm 2020. 2/ Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ 2020. 3/ Quyết toán đầu tư XDCB và Phân phối lợi nhuận năm 2019. 4/ Kế hoạch SXKD và đầu tư XDCB; Phân phối lợi nhuận năm 2020. 5/ Tăng vốn theo chương trình lựa chọn cho người lao động – ESOP 2020.	Chủ tọa
5	15h30-15h45	Giải lao	

6	15h45-16h45	Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát - Giới thiệu, bầu Ban Kiểm phiếu - Thông qua Quy chế bầu cử - Hướng dẫn bầu cử, cách thức bầu dồn phiếu - Thông qua danh sách đủ điều kiện ứng cử (dán ảnh, hồ sơ trên bảng thông tin) - Tiến hành bỏ phiếu bầu cử và kiểm phiếu - Công bố kết quả bầu cử - Ra mắt HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2020 - 2025	Ban tổ chức
7	16h45-17h00	Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội	Thư ký Đại hội
8	17h00-17h05	Bế mạc đại hội	Chủ tọa

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nguyễn Thế Họa