

**CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT**

Thời gian : 08 giờ, thứ 6 ngày 27 tháng 06 năm 2020.

Địa điểm : Học viên Hải Phát Land, Tầng 2, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội.

THỜI GIAN/STT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	CHỦ TRÌ
<b>8h0' - 8h45'</b>	<b>PHẦN THỦ TỤC</b>	
1	Tiếp đón và đăng ký đại biểu tham dự Đại hội	Ban Tổ chức và Ban Thẩm tra tư cách cổ đông
	Khai mạc Đại hội	
	Giới thiệu Ban thẩm tra tư cách cổ đông	
	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ Tọa	
2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Thẩm tra tư cách cổ đông
3	Bầu Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu	Ban Tổ chức
	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	
	Thông qua Chương trình Đại hội	
<b>8h45' - 10h40'</b>	<b>TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH</b>	
1	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020.	Đoàn Chủ tịch
2	Tờ trình về việc thông qua báo cáo quyết toán tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất và riêng Công ty mẹ năm 2019 đã được kiểm toán.	Đoàn Chủ tịch
3	Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2019.	Đoàn Chủ tịch
4	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020.	Đoàn Chủ tịch
5	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019.	Đoàn Chủ tịch
6	Tờ trình về việc thông qua phương án thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty	Đoàn Chủ tịch
7	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty	Đoàn Chủ tịch
8	Tờ trình về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ Công ty.	Đoàn Chủ tịch

THỜI GIAN/STT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	CHỦ TRÌ
9	Tờ trình về việc thông qua báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao HĐQT và các Tiểu Ban trực thuộc HĐQT năm 2020.	Đoàn Chủ tịch
10	Tờ trình về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty.	Đoàn Chủ tịch
11	Tờ trình về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính năm 2019.	Đoàn Chủ tịch
12	Tờ trình về việc thông qua ủy quyền cho HĐQT Công ty tìm kiếm cơ hội đầu tư, quyết định và phê duyệt các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.	Đoàn Chủ tịch
13	Tờ trình về việc thông qua ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các giao dịch với những người có liên quan thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.	Đoàn Chủ tịch
14	Tờ trình về việc thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 -:- 2023. <i>(Bao gồm cả việc đề cử, báo cáo kết quả việc ứng cử, đề cử nhân sự HĐQT để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 -:- 2023).</i>	Đoàn Chủ tịch
15	Quy chế bầu cử	Ban Kiểm phiếu
<b>10h40' - 10h55'</b>	<b>TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN</b>	Đoàn Chủ tịch
<b>10h55' - 11h50'</b>	<b>TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KIỂM PHIẾU</b>	
1	Biểu quyết phê chuẩn đơn xin từ nhiệm tư cách Thành viên HĐQT của Ông Lê Tiến Hùng và Ông Hoàng Vệ Dũng	Ban Kiểm phiếu
2	Biểu quyết phê chuẩn danh sách ứng viên để bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2018 -:- 2023	Ban Kiểm phiếu
3	Biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 -:- 2023	Ban Kiểm phiếu
4	Nghị giải lao, kiểm phiếu	Ban Tổ chức
5	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
<b>11h50' - 11h55'</b>	<b>THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI</b>	
1	Đoàn Thư ký công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban Kiểm phiếu
2	Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Đoàn Chủ tịch
<b>11h55' - 12h0'</b>	<b>BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b>	

**Ghi chú:** Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, biểu quyết thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.