

CÔNG TY CỔ PHẦN FRIT HUẾ

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên

Ngày 25 tháng 06 năm 2020 tại Công ty CP Frit Huế

I. Đón tiếp Đại biểu và cổ đông: 8^h00 – 8^h30

II. Khai mạc: 8^h30

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.
2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
3. Giới thiệu Chủ tịch HĐQT lên điều hành Đại hội.
4. Thông qua Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký.
5. Thông qua chương trình Đại hội.

III. Nội dung chính:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, các giải pháp thực hiện.
2. Báo cáo tài chính Công ty năm 2019 đã được kiểm toán; Tỷ lệ chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2019
3. Báo cáo chi phí thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020
5. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thẩm tra tình hình hoạt động năm tài chính 2019.
6. Đại hội thảo luận và thông qua các báo cáo tại Đại hội.
7. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
8. Bế mạc Đại hội.

“Nếu cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm), người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba. Giấy ủy quyền vui lòng gửi đến Văn phòng công ty trước khai mạc Đại hội”