

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NHA TRANG**

- Thời gian: 8h30 – Thứ ba, ngày 30 tháng 06 năm 2020
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang – Số 05 Trần Phú, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà

Thời gian	Nội dung chi tiết	Chủ trì
<b>8h30 – 09h00</b>	Đăng ký đại biểu tham dự cuộc họp	Ban Tổ chức
	Phát tài liệu	
<b>09h00 – 09h05</b>	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng Ban KT TCCĐ
<b>09h05 – 09h10</b>	Giới thiệu Đoàn Chủ tọa và Chủ tọa cuộc họp	MC
<b>09h10 – 09h15</b>	Khai mạc cuộc họp, chỉ định Thư ký, bầu Ban kiểm phiếu	Đoàn Chủ tọa
<b>09h15 – 09h20</b>	Thông qua Quy chế về tổ chức và hoạt động của ĐHĐCĐ thường niên 2020	Đoàn Chủ tọa
<b>09h20 – 09h40</b>	Thông qua chương trình họp	Đoàn Chủ tọa
	Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2019 - 2024	
	Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS	
	Hướng dẫn và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024	
	Kiểm phiếu bầu cử	Ban Kiểm phiếu
<b>09h40 – 10h10</b>	Trình bày các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội	Đoàn Chủ tọa
	1. Báo cáo hoạt động của HĐQT (“HĐQT”)	
	2. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020	Ban Kiểm soát
	3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2019	
	4. Báo cáo tình hình tài chính năm 2019 đã được kiểm toán	Đoàn Chủ tọa
	5. Tờ trình của HĐQT về phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020	
	6. Tờ trình của HĐQT về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2019	
7. Tờ trình của HĐQT về việc hủy đăng ký Công ty đại chúng		
<b>10h10 – 10h30</b>	Trao đổi thảo luận	Đoàn Chủ tọa
<b>10h30 – 11h00</b>	Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội	Ban Kiểm phiếu
	Kiểm phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
	Nghỉ giải lao	
<b>11h00 – 11h10</b>	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử BKS	Ban kiểm phiếu
	Công bố kết quả kiểm Thẻ biểu quyết	
<b>11h10 – 11h20</b>	Thông qua Biên bản cuộc họp và Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tọa

*Ghi chú: Chương trình họp có thể được điều chỉnh, bổ sung cho đến ngày tổ chức Đại hội*