

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG (VIETRANS)

- **Thời gian:** Từ 8h30 đến 11h30 ngày 26 tháng 06 năm 2020 (Thứ 6).
- **Địa điểm :** Hội trường tầng 2 – Tòa nhà VIETRANS,
15 Bis Lý Nam Đế, P. Hàng Mã, Q. Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
- **Nội dung chương trình:**

| Thời gian | Nội dung |
|---------------|--|
| 8h30 - 9h00 | Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu, cổ đông- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt |
| 9h00 - 9h15 | Khai mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">- Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông |
| 9h15 - 9h20 | Giới thiệu Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội và Ban Thư ký |
| 9h20 - 9h25 | Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội |
| 9h25 - 9h40 | Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và phương hướng KD năm 2020 |
| 9h40 - 9h55 | Báo cáo hoạt động của HĐQT |
| 9h55 - 10h00 | Báo cáo tài chính tóm tắt, phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2019. |
| 10h00 - 10h10 | Báo cáo của Ban Kiểm soát |
| 10h10 - 10h25 | Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 |
| 10h25 - 10h35 | Giải lao (ban kiểm phiếu làm việc) |
| 10h35 - 11h00 | Thảo luận và thông qua các nội dung của Đại hội |
| 11h00 - 11h10 | Công bố kết quả bầu cử |
| 11h10 - 11h30 | <ul style="list-style-type: none">- Thông qua nghị quyết Đại hội, Thông qua biên bản Đại hội.- Bế mạc Đại hội |

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Đức Hùng