



DAPRICO
ISO 9001:2008

**CÔNG TY CỔ PHẦN
IN VÀ DỊCH VỤ ĐÀ NẴNG**
Địa chỉ : 420 Lê Duẩn Đà Nẵng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 3 năm 2020

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ DỊCH VỤ ĐÀ NẴNG**

1. Thời gian : vào lúc 08h00' ngày 24/03/2020
2. Địa điểm : Hội trường Công ty Cổ phần In và Dịch vụ Đà Nẵng
420 đường Lê Duẩn, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
3. Nội dung:

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
08h00' - 08h30'	- Đón tiếp Đại biểu, đăng ký Cổ đông tham dự Đại hội	Tổ tiếp tân, phát tài liệu
08h30' - 08h45'	- Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu - Báo cáo kiểm tra danh sách cổ đông và tỷ lệ tham dự đại hội. - Giới thiệu chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết thông qua; Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu.	Ông Lê Khánh Tân – UVHĐQT – Phó Giám đốc
08h45' - 09h00'	- Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2019	Chủ tịch HĐQT Ông Lý Xuân Hoàn
09h00' - 09h15'	- Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.	Ông Trần Trung Giám đốc
09h15' - 09h25'	- Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019.	Bà Đinh Châu Tâm Hạnh Kế toán trưởng
09h25' - 09h35'	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và nhiệm vụ 2020.	Bà Lê Thị Hoa Trưởng ban kiểm soát
9h35' - 9h45'	- Thông qua tờ trình của HĐQT về các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020; - Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ quản trị Công ty.	Ông Lê Khánh Tân – UVHĐQT- Phó Giám đốc
9h45' - 9h55'	- Thảo luận	
9h55' - 10h05'	- Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Nhà XBGD Việt Nam	
10h05' - 10h10'	- Thông qua tờ trình từ nhiệm chức danh CT HĐQT	Ông Lý Xuân Hoàn
10h10' - 10h35'	- Bầu bổ sung thành viên HĐQT, nhiệm kỳ IV (2018-2022)	Giới thiệu bầu tổ bầu cử, thông qua quy chế, thể lệ bầu cử, danh sách đề cử, ứng cử
10h35' - 10h40'	- Trao hoa, tặng quà cho Ông Lý Xuân Hoàn từ nhiệm CT HĐQT	
10h40' - 10h45'	- Công bố kết quả bầu bổ sung HĐQT	Tổ bầu cử

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
10h45' - 10h50'	- Ra mắt thành viên HĐQT mới	
10h50' - 11h00'	- Biểu quyết các nội dung của Đại hội	Chủ tịch đoàn Ban kiểm phiếu
11h00' - 11h30'	- Thông qua dự thảo Nghị quyết thường niên 2020	Tổ Thư ký
	- Biểu quyết thông qua Nghị quyết. - Kết luận và bế mạc Đại hội	Chủ tịch đoàn

BAN TỔ CHỨC