

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (“ĐẠI HỘI”)**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI**

Thời gian: 14h00, thứ sáu ngày 26 tháng 6 năm 2020

Địa điểm: Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai, số 01 Phù Đổng, Phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai

<b>Mục</b>	<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Phụ trách</b>
<b>Khai mạc</b>	14.00-14.30	1.1 Tiếp đón đại biểu, khách mời, cổ đông. 1.2 Thực hiện thủ tục đăng ký dự Đại hội đối với cổ đông: - Phát phiếu biểu quyết, phiếu bầu và tài liệu Đại hội; - Thống kê số lượng cổ đông tham dự Đại hội.	<b>Ban kiểm tra tư cách cổ đông</b>
	14.30-14.45	1.3 Tuyên bố khai mạc Đại hội. 1.4 Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.	<b>Người dẫn chương trình</b>
		1.5 Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành (nếu đạt tỷ lệ quy định).	<b>Ban kiểm tra tư cách cổ đông</b>
		1.6 Giới thiệu và Thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa. 1.7 Lấy ý kiến Đại hội thông qua danh sách: - Ban Thư ký; - Ban bầu cử và kiểm phiếu; - Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội.	<b>Người dẫn chương trình</b>
		1.8 Giới thiệu và thông qua chương trình, nội dung Đại hội.	<b>Người dẫn chương trình</b>
<b>2. Nội dung</b>	14.45-16.15	2.1 Báo cáo và trình bày của Hội đồng quản trị (“ <b>HĐQT</b> ”): - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019; - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020; - Báo cáo của HĐQT năm 2019; - Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020; - Nghiệp vụ với các bên có liên quan; - Kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận, trích thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Ban Thư ký năm 2020; - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; - Ủy quyền HĐQT thực hiện các vấn đề biểu quyết thông qua tại Đại hội.	<b>Đoàn Chủ tọa</b>

Mục	Thời gian	Nội dung	Phụ trách
		2.2 Báo cáo của Ban kiểm soát (" <b>BKS</b> ") năm 2019.	<b>Ban kiểm soát</b>
		2.3 Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trình bày về việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025;</li> <li>- Thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT và BKS;</li> <li>- Tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS.</li> </ul>	<b>Hội đồng Quản trị</b>
		2.4 Thảo luận và trả lời câu hỏi của các cổ đông.	<b>Đoàn Chủ tọa</b>
		2.5 Cổ đông bỏ phiếu thông qua các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019;</li> <li>- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020;</li> <li>- Báo cáo của HĐQT năm 2019;</li> <li>- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;</li> <li>- Ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2020;</li> <li>- Nghiệp vụ với các bên có liên quan;</li> <li>- Kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận, trích thù lao HĐQT, BKS và Ban Thư ký năm 2020;</li> <li>- Sửa đổi, bổ sung điều lệ;</li> <li>- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019;</li> <li>- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các vấn đề biểu quyết thông qua tại Đại hội.</li> </ul>	<b>Ban kiểm phiếu</b>
<b>Nghỉ giải lao</b>	16.15-16.45	Nghỉ giải lao, kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu.	<b>Ban kiểm phiếu</b>
<b>3. Bế mạc</b>	16.45 – 17.15	3.1 Công bố kết quả biểu quyết và kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025.	<b>Ban kiểm phiếu</b>
		3.2 HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội và nhận nhiệm vụ.	<b>Người dẫn chương trình</b>
		3.3 Công bố bản dự thảo Nghị quyết Đại hội.	<b>Đoàn Chủ tọa</b>
		3.4 Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.	
		3.5 Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội.	

**Ghi chú:** Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHCĐ xem xét tại Đại hội