



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL



- Thời gian : 7 giờ 30 thứ Bảy, ngày 27/06/2020
- Địa điểm : Tòa nhà Bamboo Capital Group - 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

THỜI GIAN	STT	NỘI DUNG
7g30-8g00	1	Đón tiếp cổ đông – Phát tài liệu Đại hội
8g00-8g15	2	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
	3	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông
	4	Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu
	5	Phát biểu khai mạc
8g15-8g30	6	Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử
8g30-10g00	7	Thông qua các Báo cáo và Tờ trình:
	7.1	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020
	7.2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2019, nhiệm kỳ 2015-2020 và định hướng kế hoạch năm 2020, nhiệm kỳ 2020-2025
	7.3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2019, nhiệm kỳ 2015-2020 và định hướng kế hoạch năm 2020, nhiệm kỳ 2020-2025
	7.4	Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán
	7.5	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
	7.6	Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2020
	7.7	Tờ trình báo cáo thù lao thành viên HDQT và BKS năm 2019 và phương án chi thù lao thành viên HDQT và BKS năm 2020
	7.8	Tờ trình chính sách thưởng cổ phiếu ESOP cho HDQT, BKS và BDH căn cứ vào kết quả hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2020



THỜI GIAN	STT	NỘI DUNG
	7.9	Tờ trình danh sách ứng viên tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020–2025
	7.10	Tờ trình về thành lập Thường trực HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
	7.11	Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ ĐHCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử
	7.12	Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
	7.13	Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)
10g00-10g30	8	Thảo luận các nội dung tại mục 7
	9	Biểu quyết các nội dung tại mục 7
	10	Tiến hành bầu cử
10g30-11g00	11	Nghỉ giải lao, ăn nhẹ
11g00-11g15	12	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử
	13	Công bố chức danh Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, Thường trực HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025
	14	Ra mắt Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025
	15	Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội
	16	Tuyên bố bế mạc

TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Hồ Nam

