

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH (SEAREFICO)
CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2019

Ngày 19/06/2020 (Thời gian: 8:00 - 12:00)

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị White Palace, số 194 Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM

TT	NỘI DUNG
THỦ TỤC KHAI MẠC	
1	Cổ đông check in và nhận tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết Dùng teabreak
2	Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời
3	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội
4	Giới thiệu và xin ý kiến Đại hội thông qua Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu
5	Giới thiệu và xin ý kiến Đại hội thông qua Chương trình nghị sự
NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
6	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019
7	Báo cáo của Ban điều hành năm 2019
8	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019
9	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình (tài liệu đã gửi cho Cổ đông)
9.1	<i>Tờ trình số 001/TT/HĐQT/20 v/v Thông qua Báo cáo tài chính riêng mẹ và hợp nhất đã kiểm toán năm 2019</i>
9.2	<i>Tờ trình số 002/TT/HĐQT/20 v/v Trích lập các Quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019</i>
9.3	<i>Tờ trình số 003/TT/HĐQT/20 v/v Kế hoạch SXKD 2020 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020</i>
9.4	<i>Tờ trình số 004/TT/HĐQT/20 v/v Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và đề xuất cho năm 2020</i>
9.5	<i>Tờ trình số 005/TT/HĐQT/20 v/v Tiếp tục ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các giao dịch của Công ty với Người có liên quan</i>
9.6	<i>Tờ trình số 006/TT/HĐQT/20 v/v Ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn quyết định đầu tư hoặc bán tài sản</i>
9.7	<i>Tờ trình số 007/TT/HĐQT/20 v/v Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt ban hành các tài liệu về quản trị Công ty và quản lý doanh nghiệp</i>
10	Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2019 - 2023
Giải lao 20 phút + Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử	
11	Thông báo kết quả biểu quyết các báo cáo, tờ trình và kết quả bầu cử Thành viên HĐQT độc lập
12	Ban thư ký thông qua nội dung Biên bản họp năm tài chính 2019
13	Chủ tịch Hội đồng Quản trị phát biểu bế mạc Đại hội