



NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SỐ LIỆU TOÀN CẦU

Thời gian tổ chức: ngày 12 tháng 06 năm 2020
Địa điểm: Phòng họp - Công ty Cổ phần Dịch vụ Số liệu Toàn cầu
Phòng 722, Tầng 7, tòa nhà HITC, 239 đường Xuân Thủy, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

| Thời gian | Nội dung | Chủ trì |
|---------------|---|----------------|
| 09:00 – 09:05 | <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp các cổ đông và các đại biểu- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt | Ban tổ chức |
| 09:05 – 09:10 | <ul style="list-style-type: none">- Khai mạc đại hội- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội | Ban tổ chức |
| 09:10 – 09:15 | <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020- Giới thiệu, biểu quyết thông qua Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu- Thông qua chương trình nghị sự và lấy biểu quyết thông qua nội dung chương trình Đại hội | Chủ tịch HĐQT |
| 09:15 – 09:20 | <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019 và kế hoạch hành động năm 2020 | Chủ tịch HĐQT |
| 09:20 – 09:35 | <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Báo cáo kiểm toán năm 2019- Kế hoạch kinh doanh năm 2020 | Tổng Giám đốc |
| 09:35 – 09:40 | <ul style="list-style-type: none">- Trình cổ đông xin ý kiến về phương án phân phối lợi nhuận 2019 | Tổng Giám Đốc |
| 09:40 – 09:45 | <ul style="list-style-type: none">- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020 | Tổng Giám Đốc |
| 09:45 – 10:00 | <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 | Ban kiểm soát |
| 10:00 – 10:05 | <ul style="list-style-type: none">- Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị | Chủ tịch HĐQT |
| 10:05 – 10:10 | <ul style="list-style-type: none">- Thảo luận và biểu quyết các nội dung đã trình Đại hội | Cổ đông |
| 10:10 – 10:15 | <ul style="list-style-type: none">- Biểu quyết thông qua nội dung của Đại hội | Ban kiểm phiếu |
| 10:15 – 10:20 | <ul style="list-style-type: none">- Công bố kết quả biểu quyết | Ban kiểm phiếu |
| 10:20 – 10:30 | <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội- Bế mạc Đại hội | Chủ tịch HĐQT |