

CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG

ESTIMATED MEETING AGENDA
THE 2020 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF AN CUONG WOOD – WORKING JOINT STOCK COMPANY

Thời gian: 9:00 - 12:00, Thứ Tư, ngày 03 tháng 06 năm 2020

Time: 9:00am - 12:00pm, Wednesday, June 3rd 2020

Địa điểm: 702/3E Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, Tp. Hồ Chí Minh.

Venue: 702/3E Su Van Hanh Street, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City.

STT <i>No.</i>	THỜI GIAN <i>TIME</i>	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH <i>MEETING AGENDA</i>
1.	8:30 - 9:00	- Đón tiếp đại biểu tham dự Đại hội/ <i>Welcome Delegates</i> - Đăng ký và kiểm tra tư cách cổ đông tham dự/ <i>Registrating and Verifying shareholders' eligibility</i> - Phát tài liệu cuộc họp cho cổ đông/ <i>Delivering AGM' documents</i>
2.	9:00 - 9:30	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội <i>Report of verifying Shareholders' eligibility</i> - Tuyên bố khai mạc Đại hội <i>Opening ceremony</i> - Giới thiệu Đoàn chủ tịch, HĐQT, cử Ban thư ký và bầu Ban kiểm phiếu <i>Introducing the Meeting Presidium, members of the BOM, the Secretary Committee and the Voting Committee</i> - Thông qua chương trình Đại hội và quy chế làm việc của Đại hội/ <i>Approval on Meeting Agenda and Regulation on organization of the AGM</i>
3.	9:30 - 9:45	- Báo cáo các nội dung liên quan đến việc phát hành cổ phiếu cho người lao động năm 2019; <i>Report of the issues related to the ESOP 2019;</i>
4.	9:45 – 10:00	- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2019 <i>Report on the actual performance result of the company in 2019</i>
5.	10:00 – 10:15	- Báo cáo của Ban kiểm soát/ <i>Report of the Board of Supervisor</i>
6.	10:15 – 10:30	- Phương án sản xuất kinh doanh năm 2020/ <i>The 2020 Business Plan</i>
7.	10:30 – 10:35	- Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức của năm 2019 <i>Distribution of retained earnings and 2019 dividend</i>

8.	10:35 - 10:40	- Thông qua việc chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc/ <i>Approval on the Chairman of BOM cum CEO</i>
9.	10:40 - 10:50	- Thông qua báo cáo Kiểm toán năm 2019 và Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020; Thông qua Báo cáo tài chính riêng lẻ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán. Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020; <i>Approval on the Separate Auditing Report for the year ended 2019 and the Consolidation Auditing Report for the year ended 2019. Selecting Auditor for the year ended 2020;</i>
10.	10:50 – 11:00	- Thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng Quản trị. <i>Approval on resigning and electing 02 member of the BOM.</i>
11.	11:00- 11:15	- Thảo luận các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông/ <i>Discussing other issues within the competence of the AGM</i> - Trao đổi và giải đáp/ <i>Question and Answer</i> - Biểu quyết các vấn đề tại ĐHĐCĐ/ <i>Voting on the AGM's issues</i>
12.	11:15 - 11:30	- Nghỉ giải lao/ <i>Tea break</i>
13.	11:30 - 11:35	- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội <i>Announcing results of voting</i>
14.	11:35 - 11:45	- Thông qua Biên bản Đại hội/ <i>Approval on the AGM Minute</i>
15.	11:45	- Bế mạc Đại hội/ <i>Closing</i>