



CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÀI GÒN

Thời gian: 08 giờ 00, Thứ tư, ngày 15 tháng 7 năm 2020

Địa điểm: Khách sạn Liberty Central Saigon Centre số 177-179 Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, Quận 1.

Stt	Nội dung	Thời gian
I	THỦ TỤC KHAI MẠC	
1	Tiếp đón, kiểm tra tư cách cổ đông	Từ 8 giờ 00 đến 8 giờ 20
2	Cổ đông nhận Thẻ biểu quyết	
3	Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự	Từ 8 giờ 20 đến 8 giờ 35
4	Báo cáo tình hình cổ đông tham dự đại hội	
5	Biểu quyết thông qua: - Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. - Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025. - Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. - Thành phần Đoàn Chủ tọa, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu.	
II	NỘI DUNG CHÍNH	
1	Báo cáo của Tổng Giám đốc về đánh giá hoạt động kinh doanh dịch vụ giai đoạn 2015-2019 và phương hướng hoạt động kinh doanh dịch vụ giai đoạn 2020-2025.	Từ 8 giờ 35 đến 9 giờ 20
2	Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2020.	
3	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.	
4	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.	
5	Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.	
6	Tờ trình về chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.	
7	Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2019.	
8	Thù lao của Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm và tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách đã thực hiện năm 2019 và đề nghị năm 2020.	
9	Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.	Từ 9 giờ 20 đến 9 giờ 50
10	Cổ đông thảo luận tại hội trường.	
11	Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình (bằng Phiếu biểu quyết).	Từ 9 giờ 50 đến 10 giờ 00
12	Nghỉ giải lao (20 phút).	Từ 10 giờ 00 đến 10 giờ 20
13	Công bố kết quả biểu quyết của cổ đông thông qua các báo cáo và tờ trình.	Từ 10 giờ 20 đến 10 giờ 25

14	Chương trình bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025: - Đoàn chủ tọa mời tất cả thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 tuyên bố kết thúc nhiệm kỳ tại Đại hội. - Đoàn chủ tọa tặng hoa cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 không tiếp tục ứng cử trong nhiệm kỳ mới 2020-2025. - Đoàn chủ tọa trình Đại hội đồng cổ đông về số lượng bầu: + Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 là 05 thành viên. + Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 là 03 thành viên.	
15	Đoàn Chủ tọa trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua danh sách đề cử, ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.	Từ 10 giờ 25 đến 11 giờ 25
16	Đoàn Chủ tọa trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua danh sách đề cử, ứng cử viên bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.	
17	Ban kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ bầu cử.	
18	Đại hội đồng cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.	
19	Nghỉ giải lao (20 phút).	
20	Công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.	
21	Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, bổ nhiệm Tổng Giám đốc và công bố tại Đại hội.	
22	Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 họp phiên đầu tiên để bầu Trưởng Ban kiểm soát và công bố tại Đại hội.	
23	Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.	
III	TỔNG KẾT BẾ MẠC	
1	Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.	Từ 11 giờ 25 đến 11 giờ 30
2	Bế mạc Đại hội.	Từ 11 giờ 30 đến 11 giờ 35