

**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Thời gian: Từ 08h00 đến 12h00 ngày 18 tháng 06 năm 2020.

Địa điểm: Phòng Đại Yên - Khu biệt thự - Trung tâm Hội nghị Quốc Gia, Công số 1, Đại lộ Thăng Long, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
<b>I. Kiểm tra tư cách cổ đông (08:00 – 09:00)</b>		
1.	08:00 – 08:50	Tiếp đón đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông; Phát tài liệu họp cho cổ đông.
2.	08:50 – 08:55	Tuyên bố lý do; Giới thiệu đại biểu; Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
3.	08:55 – 09:00	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (“Đại hội”); khai mạc Đại hội.
<b>II. Nội dung chính của Đại hội (09:00 – 11:35)</b>		
<b>Vấn đề chung</b>		
4.	09:00 – 09:20	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội; Thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế tổ chức họp Đại hội, Thê lệ biểu quyết, kiểm phiếu của Đại hội.
<b>Các Báo cáo, Tờ trình</b>		
5.	09:20 – 10:20	Trình bày các báo cáo, tờ trình: 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HDQT”) năm 2019 và kế hoạch năm 2020; 2. Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu và trái phiếu năm 2019; 3. Báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”) về hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020; 4. Tờ trình số 01/2020/TTr-HDQT.FECON v/v thông qua báo cáo của HDQT, báo cáo của BKS, báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng năm 2019; 5. Tờ trình số 02/2020/TTr-HDQT.FECON v/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2019 và thông qua quyết toán mức lương, thù lao của HDQT, BKS năm 2019; 6. Tờ trình số 03/2020/TTr-HDQT.FECON v/v thông qua kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận 2020 và thông qua mức tiền lương, tiền thưởng dự kiến cho HDQT, BKS năm 2020; 7. Tờ trình số 04/2020/TTr-HDQT.FECON v/v thông qua phương án phát hành cổ phần riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược; 8. Tờ trình số 05/2020/TTr-HDQT.FECON v/v thông qua phương án phát hành cổ phần và tăng vốn điều lệ Công ty; 9. Tờ trình số 06/2020/TTr-BKS.FECON về Danh sách đề lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
<b>Phiên Thảo luận</b>		
6.	10:20 – 11:10	Thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình.
<b>Nghỉ giải lao và Ban kiểm phiếu làm việc (11:20– 11:35)</b>		
<b>III. Tổng kết Đại hội (11:35 – 12:00)</b>		
7.	11:35 – 11:45	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
8.	11:45 – 11:55	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.
9.	11:55 - 12:00	Bế mạc và kết thúc Đại hội./.

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2020

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Phạm Việt Khoa  
Chủ tịch HDQT**