

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN**

**Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn  
Thời gian: Từ 7h30 thứ Hai, ngày 25/5/2020**

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
07h00 -07h30	- Tiếp đón, phát tài liệu, ổn định chỗ ngồi đại biểu và các cổ đông	- Ban TC
07h30-07h45	- Khai mạc đại hội - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông - Giới thiệu Chủ tịch đoàn gồm Chủ tịch (chủ tọa) và 02 thành viên Hội đồng Quản trị - Đoàn chủ tịch giới thiệu Thư ký Đại hội - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu - Công bố chương trình Đại hội và biểu quyết - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội	- Ban TC  - Đoàn CT
07h45-08h15	- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 - Báo cáo của Hội đồng Quản trị - Báo cáo của Ban Kiểm soát	- Giám đốc  - HĐQT - Trưởng Ban KS
08h15-08h25	- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán - Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, các quỹ năm 2019 và kế hoạch năm 2020 - Tờ trình về việc thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 - Tờ trình về việc thực hiện quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 - Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định các Hợp đồng QL BDTX KCHT ĐS; Hợp đồng trang bị các phương tiện, máy móc, dự án từ vốn KH TSCĐ và Đầu tư phát triển; Các Hợp đồng khác (nếu có) và các giao dịch có giá trị > 35% tổng giá trị tài sản Doanh nghiệp ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty - Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định Kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2020 của Công ty	- KT.Trưởng - KT.Trưởng  - KT.Trưởng  - Đoàn CT  - Đoàn CT
08h25-08h30	- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát, biểu quyết	- Đoàn CT
08h30-08h35	- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, bầu cử	- Đoàn CT
08h35-08h50	Thảo luận (kể cả ý kiến của cổ đông TCT ĐSVN): - Các báo cáo, tờ trình; - Các chỉ tiêu SXKD và tài chính 2020; - Các vấn đề khác (nếu có)	- Đoàn CT
08h50-09h00	Nghị giải lao, họp Ban kiểm soát bầu Trưởng ban kiểm soát	- BKS
09h00-09h10	Biểu quyết thông qua: - Các báo cáo; - Các tờ trình; - Các chỉ tiêu SXKD và tài chính 2020	- Đoàn CT
09h10-09h25	- Công bố kết quả bầu cử, Thành viên BKS, Trưởng Ban KS trúng cử ra mắt - Thư ký Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên - Biểu quyết thông qua toàn bộ Nghị quyết	- Ban kiểm phiếu - Đoàn TK - Đoàn CT
09h25-09h30	- Chủ tọa bế mạc Đại hội	- Đoàn CT