

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP

Thời gian: 7h30 ngày 22/6/2020 (Thứ Hai)

Địa điểm: Trụ sở chính Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Thời gian	CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
7h30 - 8h00	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và cổ đông- Kiểm tra tư cách cổ đông
8h00 - 8h30	<ul style="list-style-type: none">- Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu- Giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông- Thông qua nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội- Bầu Đoàn Chủ tịch- Cử Ban Thư ký và bầu Ban kiểm phiếu- Đoàn Chủ tịch công bố và biểu quyết thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội
8h30 - 10h45	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện công tác năm 2019; Kế hoạch công tác năm 2020.- Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác quản lý của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc năm 2019; Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2019 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP đã được kiểm toán và kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ.- Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP.- Tờ trình về việc quyết toán quỹ lương, thù lao của người quản lý năm 2019 và thông qua Quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP năm 2020.- Tờ trình về việc thành lập các Tiểu ban hỗ trợ hoạt động của Hội đồng quản trị.- Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP.- Thông qua Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP đã được sửa đổi, bổ sung và biểu quyết giao thể thông qua Điều lệ.- Tờ trình về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP.- Thông qua sung Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP đã

	được sửa đổi, bổ sung và biểu quyết giơ thẻ thông qua Quy chế.
10h45 - 11h00	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020. - Tờ trình về việc danh sách ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP nhiệm kỳ 2016 - 2020 và biểu quyết giơ thẻ thông qua Tờ trình. - Thông qua Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP nhiệm kỳ 2016-2020 và biểu quyết giơ thẻ thông qua Quy chế. - Bầu Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP
11h00 - 11h20	Đại hội thảo luận các nội dung do Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trình bày
11h20 - 11h30	Biểu quyết thông qua các nội dung do Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trình bày
11h30 - 11h50	<p>Công bố kết quả kiểm phiếu và kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty</p> <p>Thành viên Hội đồng quản trị mới ra mắt Đại hội</p>
11h50 - 12h00	Phát biểu của Đại diện chủ sở hữu vốn của SCIC tại VNSTEEL
12h00 - 12h20	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
12h20 - 12h30	Phát biểu của Chủ tịch Hội đồng quản trị bế mạc Đại hội
	Chào cờ và Bế mạc Đại hội