



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
THIẾT KẾ VÀ DỊCH VỤ ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2020



**CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính gửi : Cổ đông phổ thông.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức vào 8h30 ngày 25/12/2020 với chương trình và nội dung như sau:

Thời gian (Thời lượng)	Nội dung	Chủ trì
8h30 (30ph)	Đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông/ đại diện cổ đông dự họp	BKS
	Phát phiếu biểu quyết, báo cáo tài chính năm 2019, báo cáo của hội đồng quản trị, báo cáo kiểm soát năm 2020	BKS
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp	BKS
9h00 (5ph)	Chủ tọa khai mạc cuộc họp	Chủ tọa
	+ Chủ tọa chỉ định thư ký. + Chủ tọa chỉ định ban kiểm phiếu. + Biểu quyết thông qua ban kiểm phiếu	Chủ tọa
	+ Biểu quyết thông qua chương trình và nội dung cuộc họp	Chủ tọa
9h05 (15ph)	- Báo cáo của BKS. + Biểu quyết thông qua BCTC năm 2019.	Chủ tọa BKS Ban kiểm phiếu
9h20 (40ph)	- Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo về Tình hình hoạt động của Công ty; Hoạt động của HĐQT năm 2020, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; + Biểu quyết thông qua báo cáo của HĐQT về sản xuất kinh doanh 2020. + Biểu quyết thông qua mức chi cổ tức năm 2020.	Chủ tọa Ban kiểm phiếu
10h00 (30ph)	- Thảo luận và thông qua định hướng phát triển công ty, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021. Chủ tọa kết luận, Bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ. - Biểu quyết thông qua biên bản cuộc họp	Chủ tọa
10h30	Kết thúc hội nghị.	

LƯU Ý:

- Chương trình và nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 đã được HĐQT thông qua trước khi mời họp.

- Chỉ có Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng (tính đến ngày chốt danh sách dự họp) có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp. Nhóm cổ đông nói trên phải có biên bản họp nhóm, chỉ định người đại diện và biên bản phải có đầy đủ chữ ký của các thành viên nhóm lập theo mẫu của Công ty.

Kiến nghị bổ sung chương trình đại hội (nếu có) kèm theo biên bản họp nhóm cổ đông phải gửi tới Công ty **trước 16h30 ngày 23/12/2020** theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Dịch vụ đầu tư – Số 9 phố Nguyễn Hồng, Ba Đình, Hà Nội. (BTC không nhận bản phô tô, chữ ký phô tô)

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020 sẽ được niêm yết trên Website: www.infisco.com.vn vào ngày 25/12/2020.

Nơi nhận:

- Cổ đông phổ thông
- HĐQT, BKS
- Lưu VP

**CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Chí Hùng