

CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thời gian: Khai mạc vào hồi 13 h 30 , ngày 24 tháng 06 năm 2018

Địa điểm: Hội trường – Tầng 1 – Tòa nhà 34 tầng – Đường Hoàng Đạo Thúy – Trung Hoà – Nhân Chính – Hà Nội.

TT	Nội dung	Thời gian	Người phụ trách
I.	<ul style="list-style-type: none"> - Công tác chuẩn bị: Đón tiếp, đăng ký đại biểu/cổ đông/đại diện cổ đông dự họp - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông dự họp - Chào cờ - Khai mạc - Giới thiệu đại biểu - Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu - Mời Đoàn chủ tịch và Thư ký lên làm việc 	13h30-14h00	- Trưởng ban tổ chức
II.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Quy chế làm việc của đại hội 2. Thông qua chương trình đại hội 3. Báo cáo kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD 2019 4. Báo cáo tóm tắt báo cáo tài chính được kiểm toán 5. Báo cáo đánh giá của HĐQT năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019 <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2018. - Tờ trình thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019. 6. Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát. <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán; 7. Bầu thành viên HĐQT <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua quy chế bầu cử. - Thông qua danh sách bầu cử thành viên HĐQT. - Tiến hành bỏ phiếu bầu HĐQT. 8. Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến cho các báo cáo trình tại đại hội 9. Công bố kết quả bầu cử 	14h00-15h20	<ul style="list-style-type: none"> - Đoàn chủ tịch - Ban điều hành - Hội đồng quản trị - Ban Kiểm soát - Ban kiểm phiếu
III.	<p><u>Đại hội biểu quyết một số nội dung chính:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo kết quả SXKD 2018 và Kế hoạch SXKD 2019 2. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán 	15h20-15h40	- Đoàn chủ tịch

	<p>3. Báo cáo của Hội đồng quản trị.</p> <p>4. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018;</p> <p>5. Phương án thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát 2019.</p> <p>6. Báo cáo của Ban kiểm soát</p> <p>7. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán.</p>		
IV.	<p>Công bố biên bản, nghị quyết đại hội</p> <p>- Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua nội dung biên bản và nghị quyết.</p>	15h40-16h10	<p>- Thư ký</p> <p>- Đoàn Chủ tịch.</p>
V.	<p>- Bế mạc đại hội</p>	16h10 - 17h00	<p>- Trưởng ban tổ chức</p>

TM. BAN TỔ CHỨC