

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
(Chương trình dự kiến)

HĐQT Công ty thống nhất chương trình Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2019 như sau:

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1	PHẦN THỨ NHẤT KHAI MẠC ĐẠI HỘI 14 giờ 00 – 14 giờ 20	<ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu- Thông báo kết quả đạt điều kiện tiến hành Đại hội- Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký và các Ban của Đại hội- Thông qua Quy chế Đại Hội- Thông qua Chương trình Đại hội.
2	PHẦN THỨ HAI THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO & KẾ HOẠCH 14 giờ 20 – 15 giờ 30	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo HĐQT và TGD năm 2018- Báo cáo của BKS về tình hình quản lý và tài chính năm 2018- Báo cáo của Công ty kiểm toán E&Y năm tài chính 2018- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019- Thông qua các Tờ trình- Nội dung khác.
3	PHẦN THỨ BA THẢO LUẬN 15 giờ 30 – 16 giờ 00	Thảo luận của các Cổ đông và HĐQT.
4	PHẦN THỨ TƯ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI (bằng phiếu) 16 giờ 00 – 16 giờ 05	<ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo HĐQT và TGD năm 20182. Báo cáo tài chính năm 2018 (Đã kiểm toán)3. Phân phối lợi nhuận năm 20184. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 20195. Kế hoạch đầu tư năm 20196. Chọn Công ty kiểm toán năm 20197. Thù lao HĐQT, BKS năm 20198. Thương HĐQT, Ban điều hành: Vượt chỉ tiêu lợi nhuận 20199. Các nội dung khác.
5	GIẢI LAO VÀ KIỂM PHIẾU 16:05 - 16:30	Giải lao & kiểm phiếu.
6	PHẦN THỨ NĂM BẾ MẠC ĐẠI HỘI 16 giờ 30 – 16 giờ 45	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả biểu quyết- Thông qua biên bản Đại hội- Thông qua Nghị quyết Đại hội- Phát biểu bế mạc.

Đăng ký danh sách Cổ đông tham dự Đại hội: 13h30 đến 14h. Tùy theo tình hình tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch sẽ sắp xếp thời gian nghỉ giải lao



ĐẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRƯƠNG PHÚ CHIẾN