

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Ngày 26/04/2019

Thời gian	Nội dung
8 giờ 00 - 8 giờ 30	Đăng ký danh sách đại biểu
8 giờ 30 - 8 giờ 40	Giới thiệu thành phần tham dự
	Báo cáo số cổ đông hiện diện và số cổ phần hiện diện, vắng mặt.
	Thông báo Đại hội đủ điều kiện tiến hành
	Tuyên bố lý do
8 giờ 40 - 8 giờ 45	Thông qua chương trình nghị sự
8 giờ 45 - 8 giờ 50	Giới thiệu Chủ tọa đoàn
	Giới thiệu thay đổi người đại diện vốn nhà nước tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2020
	Biểu quyết tín nhiệm
8 giờ 50 - 9 giờ 30	Phát biểu của Chủ tịch HĐQT
	Báo cáo thường niên năm 2018
	Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018
	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
9 giờ 30 - 9 giờ 40	Báo cáo của Ban Kiểm Soát
	1. Thư Kiểm toán
	2. Báo cáo của Ban Kiểm Soát
9 giờ 40 - 09 giờ 50	Các tờ trình
TT 01	Báo cáo tài chính năm 2018
	Trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2018
TT 02	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
	Kế hoạch trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2019
	Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019
TT 03	Chọn công ty kiểm toán cho tài khoá 2019
	Các vấn đề khác phát sinh tại Đại Hội
9 giờ 50 - 11 giờ 00	Thảo luận báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và chương trình, mục tiêu phát triển công ty
	Giới thiệu cách thức bỏ phiếu
	Tiến hành biểu quyết
11 giờ 00 - 11 giờ 20	Giải lao
	Ban kiểm phiếu làm việc
11 giờ 20 - 12 giờ 00	Công bố kết quả kiểm phiếu
	- Thư ký đoàn Tổng hợp các ý kiến đóng góp tại Đại Hội
	- Thông qua biên bản Đại Hội
	- Thông qua các Nghị quyết ĐHĐCĐ
	- Tuyên bố bế mạc Đại Hội
12 giờ 00	Mời tiệc trưa



Vũ Hải Bằng