



## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

TT	Nội dung chương trình	Thực hiện	Thời gian
<b>I.</b>	<b>KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>		07h30 – 08h15
1.	Đón tiếp và Đăng ký đại biểu: - Đón tiếp và đăng ký đại biểu - Phát tài liệu cho cổ đông	Ban tổ chức	07h30 - 08h00
2.	Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông, công bố số lượng đại biểu cổ đông tham dự đại hội.	Ban tổ chức	08h00 - 08h05
3.	Chào cờ, khai mạc đại hội, giới thiệu đại biểu; Thông qua danh sách đề cử Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu; Mời lên làm việc sau khi được Đại hội thông qua. Thông qua Chương trình và quy chế Đại hội	Ban tổ chức	08h05 - 08h15
<b>II.</b>	<b>CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY, BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI</b>		8h15 – 9h20
4.	Báo cáo thông qua kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.	Ông Nguyễn Văn Trung UV.HĐQT, TGD	
5.	Báo cáo của HĐQT năm 2018, chương trình công tác năm 2019.	Ông Nguyễn Xuân Nhân CT.HĐQT	
6.	Báo cáo của BKS về hoạt động SXKD năm 2018 Tờ trình thông qua kết quả tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, Báo cáo sử dụng vốn được kiểm toán. Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.	Ông Đặng Thanh Huân Trưởng BKS	
7.	Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018	Ông Nguyễn Văn Trung UV.HĐQT, TGD	
8.	Tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, các khoản lương, thưởng từ quỹ lương của thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty năm 2018; Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2019.	Ông Nguyễn Văn Trung UV.HĐQT, TGD	
9.	Tờ trình về việc đổi tên Công ty	Ông Nguyễn Văn Trung UV.HĐQT, TGD	

TT	Nội dung chương trình	Thực hiện	Thời gian
10.	Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	Ông Nguyễn Văn Trung UV.HĐQT, TGD	
<b>III.</b>	<b>MIỄN NHIỆM/BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2015 - 2020</b>		09h20 – 11h10
11.	Miễn nhiệm, bầu thành viên HĐQT, BKS		
12.	Tờ trình về miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.	Ông Nguyễn Xuân Nhân Chủ tịch HĐQT	
13.	Tờ trình về miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020.	Ông Đặng Thanh Huân Trưởng BKS	
14.	Thảo luận	Ông Nguyễn Xuân Nhân CT.HĐQT điều hành	
<b>IV.</b>	<b>THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI</b>		11h10 – 11h20
15.	Báo cáo Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.	Thư ký/Chủ tọa	
16.	Thủ tục bế mạc đại hội: Chào cờ, cử quốc ca, diễn văn bế mạc đại hội	Ban tổ chức	