



Đại Hội Cổ Đông Thường Niên ngày 20/04/2019

CHƯƠNG TRÌNH

- 7g30 : Đón đại biểu, đại biểu đăng ký nhận tài liệu và phiếu biểu quyết
8g30 : Khai mạc Đại hội

Ban tổ chức đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, giới thiệu danh sách chủ tọa đoàn, thư ký đoàn để Đại hội biểu quyết thông qua và mời chủ tọa đoàn điều khiển Đại hội.

1. Chủ tọa đoàn giới thiệu dự thảo chương trình để Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Chủ tọa trình bày báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018, kết quả tài chính năm 2018. Cổ đông (CĐ) thảo luận, góp ý. Chủ tịch HĐQT (CT.HĐQT) giải thích, tiếp thu.
3. Đại diện HĐQT đọc báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.
4. Trưởng BKS đọc báo cáo hoạt động và ý kiến về công tác quản lý, điều hành công ty năm 2018.
5. Chủ tọa đọc báo cáo kế hoạch đầu tư và kinh doanh năm 2019. CĐ thảo luận, góp ý. CT.HĐQT giải thích, tiếp thu.
6. Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo:
 - Tổng kết năm 2018: hoạt động, kết quả kinh doanh, hoạt động của HĐQT, BKS.
 - Kế hoạch năm 2019.
7. Chủ tọa đọc tờ trình những vấn đề thường niên :
 - (1) Phương án phân phối lợi nhuận 2018 (các quỹ, cổ tức). Dự kiến cổ tức 2019.
 - (2) Đề nghị Đại hội ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho niên khóa tài chính kế toán năm 2019 theo quy định Nhà Nước.
 - (3) Chế độ lương Ban TGD; thù lao, thưởng cho HĐQT và BKS năm 2018, đề nghị năm 2019.
8. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua từng nội dung trong tờ trình thường niên.
9. Chủ tọa đọc tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
10. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
11. Đại diện HĐQT đọc tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.
12. Đại hội biểu quyết thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023
13. Đại diện HĐQT đọc tờ trình về việc bầu bổ sung TV. HĐQT và danh sách các thành viên được đề cử, ứng cử bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024.
14. Đại hội biểu quyết thông qua tờ trình về việc bầu bổ sung TV. HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024. Thông qua Quy chế bầu cử và danh sách Ban kiểm phiếu.
15. Đại diện Ban kiểm phiếu hướng dẫn phương thức bầu cử.
16. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024.
17. Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử.
18. Chủ tọa đọc dự thảo nghị quyết ĐHCĐ 2019. CĐ góp ý chỉnh sửa văn bản nghị quyết.
19. Thư ký đoàn đọc biên bản Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua biên bản Đại hội.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

TM. HĐQT
Chủ tịch

TRẦN CÔNG TUẤN