

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
(Ngày 25 tháng 4 năm 2019)

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	8h30 - 8h40	- Ổn định chỗ ngồi, chào cờ. - Khai mạc giới thiệu đại biểu. - Mời chủ tọa lên điều hành Đại hội.	Ban tổ chức Ông Triển
2	8h40 - 8h55	- Thông qua qui chế làm việc Đại hội. - Thông qua chương trình Đại hội. - Đề cử tham gia chủ tọa Đại hội: + Ông Lê Văn Duẩn – UV HĐQT, Giám đốc Công ty. - Đề cử Thư ký Đại hội: + Ông Phạm Văn Triển – Người phụ trách quản trị Công ty. + Bà Nguyễn Thị Khuyên – PP KH.	Chủ tọa ĐH Ông Hùng
3	8h55 - 9h00	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu Đại hội.	Ông Bảo CTCĐ
4	9h00 - 9h40	- Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019. - Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018.	TV HĐQT Ông Duẩn
5	9h40 - 9h55	- Báo cáo công khai tài chính 2018. - Báo cáo phân phối lợi nhuận, mức trả cổ tức năm 2018 và phương án trả cổ tức năm 2019 công ty mẹ. - Báo cáo chi trả tiền lương, tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2018. - Báo cáo chi trả tiền lương Viên chức quản lý năm 2018. - Tờ trình phương án chi trả tiền lương, tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2019.	Kế toán trưởng Ông Trường
6	9h55 - 10h10	- Ban kiểm soát báo cáo V/v thẩm định báo cáo tài chính năm 2018. - Ban kiểm soát báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát và giám sát hoạt động quản lý của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành năm 2018. - Ban kiểm soát báo cáo V/v đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.	Trưởng BKS Bà Thu
7	10h10 - 10h15	- Báo cáo xin ý kiến Đại hội V/v bầu bổ sung thành viên HĐQT. - Báo cáo xin ý kiến Đại hội V/v ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư, bán tài sản.	TV HĐQT Ông Duẩn

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
8	10h15 - 10h30	- Nghỉ giải lao.	
9	10h30 - 11h00	- Các ý kiến tham luận.	Các đại biểu dự ĐH
10	11h00 - 11h15	<p><i>Tiếp thu ý kiến và xin ý kiến Đại hội biểu quyết các nội dung:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019; Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018. 2. Báo cáo công khai tài chính 2018. 3. Báo cáo phân phối lợi nhuận, mức trả cổ tức năm 2018 và phương án trả cổ tức năm 2019 Công ty mẹ. 4. Báo cáo chi trả tiền lương, tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2018; Phương án chi trả năm 2019. 5. Báo cáo chi trả tiền lương Viên chức quản lý năm 2018. 6. Báo cáo của Ban kiểm soát báo cáo V/v thẩm định báo cáo tài chính năm 2018. 7. Báo cáo của Ban kiểm soát V/v đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019. 8. Báo cáo xin ý kiến Đại hội V/v bầu bổ sung thành viên HĐQT. 9. Báo cáo xin ý kiến Đại hội V/v ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư, bán tài sản. 	Chủ tọa ĐH Ông Hùng
11	11h15 - 11h25	- Thư ký ĐH trình bày dự thảo Nghị quyết.	Thư ký ĐH
12	11h25 - 11h45	- Chủ tọa ĐH biểu quyết Nghị quyết ĐH, kết thúc hội nghị.	Chủ tọa ĐH Ông Hùng
13	11h45	- Kính mời các đại biểu ăn cơm tại Nhà ăn Công ty phòng 101.	Ban tổ chức