

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN CENCON VIỆT NAM

Thời gian: 8h30 - 11h00, Thứ Bảy ngày 22 tháng 06 năm 2019

Địa điểm: Tầng 4 phòng Daffodil, Khách sạn Mường Thanh Grand Hà Nội Lô CC2, Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Thời gian	Nội dung
8h30 – 9h00	Đón tiếp Đại biểu dự họp. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.
9h00 – 9h30	Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu Khai mạc Đại hội, Bầu đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và thư ký đại hội Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế tổ chức đại hội
9h30 -10h00	Thông qua nội dung chương trình đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019;- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;- Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018, kế hoạch năm 2019 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;- Thay đổi ngành nghề kinh doanh và tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài;- Báo cáo nội dung chuyển nhượng bất động sản của Công ty;- Tờ trình chuyển trụ sở Công ty;- Tờ trình niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở giao dịch Chứng khoán- Tờ trình điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;- Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2019;- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty;- Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty;- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
10h00 – 10h15	Đại hội tiến hành thảo luận, trả lời chất vấn cổ đông
10h15 – 10h30	Biểu quyết thông qua các vấn đề trình đại hội
10h30 – 10h40	Nghỉ Giải lao
10h40 – 10h50	Công bố kết quả Biểu quyết thông qua các vấn đề trình đại hội
10h50 – 10h55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
10h55 – 11h00	Bế mạc đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI