

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH - VINACOMIN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 311 /BB-ĐHĐCĐ

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 4 năm 2019

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Tên Doanh nghiệp :	Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin.
Địa chỉ:	Số 55 - Lê Thánh Tông - TP Hạ Long - Quảng Ninh
Giấy đăng ký kinh doanh:	Số <b>5700100552</b> ; đăng ký lần đầu ngày 03 tháng 04 năm 2006, sửa đổi lần thứ 4 ngày 20/7/2016.
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 8 <sup>h</sup> 00' ngày 18 tháng 4 năm 2019 Kết thúc hồi 11 <sup>h</sup> 00' ngày 18 tháng 4 năm 2019
Địa điểm họp:	Hội trường tầng 6, văn phòng công ty - Số 55, Lê Thánh Tông, TP Hạ Long, Quảng Ninh.
Chương trình và nội dung đại hội:	Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (đính kèm Biên bản này).
Số đại biểu tham dự:	Tổng số cổ đông tham dự là 50 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 3.283.510 cổ phần = 91,22 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
Chủ tọa đại hội:	Ông: Vũ Đức Tuấn – Chủ tịch HĐQT
Thư ký đại hội:	1/ Bà: Phạm Thị Thu Thủy; 2/ Ông: Hà Minh Thúc.

**DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:**

**I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:**

**1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.**

**2. Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội.**

- + Ban Thẩm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội chỉ định đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông đến thời điểm tiến hành Đại hội. Đại hội đã nghe Bà: Phan Thị Hải Hà - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, công bố biên bản thẩm tra tư cách cổ đông.
- Tổng số Cổ phần của Công ty: **3.599.580** Cổ phần
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 381/381 cổ đông, sở hữu hoặc/và đại diện **3.599.580** Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc/và được uỷ quyền tham dự có mặt: 50 cổ đông có mặt đại diện cho: 3.283.510 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 91,22 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số Luật số: 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành.

### **3. Đại hội tiến hành các thủ tục, nghi lễ khai mạc Đại hội theo quy định.**

### **4. Ông: Vũ Đức Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty lên điều hành Đại hội.**

- + Chủ tọa giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết bầu Ban thư ký Đại hội:

Sau khi nghe danh sách dự kiến do Chủ tịch HĐQT giới thiệu, 50 cổ đông có mặt đại diện cho: 3.283.510 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 91,22 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty; đã biểu quyết nhất trí bầu Ban thư ký Đại hội gồm các ông/bà có tên sau đây:

1. Bà: Phạm Thị Thu Thủy - Trưởng ban

2. Ông: Hà Minh Thúc - Ủy viên

- + Chủ tọa giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết bầu Ban kiểm phiếu.

Sau khi nghe danh sách dự kiến do Chủ tịch HĐQT giới thiệu. 50 cổ đông có mặt đại diện cho: 3.283.510 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 91,22 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty đã biểu quyết nhất trí bầu Ban kiểm phiếu gồm các ông bà có tên sau đây:

#### **Ban kiểm phiếu:**

1. Bà: Phan Thị Hải Hà - Trưởng ban

2. Bà: Bùi Ngọc Anh - ủy viên

3. Bà: Nguyễn Thị Ngọc Trinh - ủy viên

### **5. Thông qua quy chế làm việc và chương trình Đại hội**

- + Đại hội thông qua quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và chương trình Đại hội. Đại hội đồng cổ đông nhất trí, không có ý kiến khác.

## **II. CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:**

1. Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Ủy viên HĐQT – Giám đốc công ty trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT và kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc, cán bộ quản lý công ty năm 2018; trình bày Báo cáo của Giám đốc Công ty về giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019;



2. Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo – UV HĐQT, Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, Báo cáo thù lao/tiền lương của HĐQT, BKS và Người quản lý Công ty; Trình bày tờ trình của HĐQT gồm 3 nội dung:
- Kết quả kinh doanh năm 2018, đề xuất phương án phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2018;
  - Các chỉ tiêu KH SXKD và mức cổ tức 2019 của công ty;
  - Trả thù lao cho HĐQT, BKS, trả lương cho Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2019
3. Bà Phan Thị Hương – Đại diện Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty, v/v: Giám sát hoạt động quản lý công ty của HĐQT và Ban Giám đốc điều hành năm 2018; Trình bày tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty năm 2019.

### III. PHẦN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG:

Sau khi ĐH nghỉ giải lao, ông Vũ Đức Tuấn - Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận, tham gia vào các báo cáo và các nội dung đã trình bày tại Đại hội.

#### \* Ý kiến cổ đông:

Cổ đông rất phấn khởi chúc mừng thành tích đạt được của công ty trong năm 2019 với các chỉ tiêu thực hiện vượt mức Kế hoạch ĐHCĐ 2018, bảo toàn vốn và đảm bảo 150% cổ tức cho cổ đông. Nhất trí với các nội dung HĐQT trình trước Đại hội; Chúc công ty năm 2019 hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ sản xuất kinh doanh như báo cáo và tờ trình của HĐQT trước Đại hội.

#### \* Đ/c Chủ tịch HĐQT:

- Cảm ơn ý kiến của cổ đông. HĐQT sẽ lĩnh hội ý kiến, chỉ đạo Ban lãnh đạo công ty điều hành tốt nhiệm vụ SXKD năm 2019, bảo toàn vốn, đảm bảo cổ tức cho cổ đông và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2019 mà Đại hội biểu quyết thông qua.

### IV. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết với các nội dung sau:

**IV.1: Nội dung thứ 1:** Thông qua báo cáo năm 2018 của HĐQT, Giám đốc, Ban kiểm soát trước Đại hội.

#### **Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 3.283.510 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 91,22 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

**IV.2: Nội dung thứ 2:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Giám định - Vinacomin đã được Công ty TNHH Kiểm toán BDO kiểm toán và xác nhận phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam (theo Báo cáo kiểm toán độc lập số: 414/2019/BCTC-BDO ngày 12/3/2019).

**Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 3.283.510 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 91,22 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

**IV.3: Nội dung thứ 3: Kết quả kinh doanh năm 2018 của Công ty với các chỉ tiêu cơ bản như sau:**

<b>1. Tổng doanh thu thực hiện:</b>	<b>136.350.893.090 đồng</b>
- Doanh thu SXKD	132.081.385.617 đồng
- Thu nhập khác	189.725.336 đồng
- Doanh thu tài chính	4.079.782.137 đồng
<b>2. Tổng chi phí trong kỳ</b>	<b>125.925.712.211 đồng</b>
- Chi phí SXKD	125.773.211.347 đồng
- Chi phí khác	152.310.863 đồng
- Chi phí tài chính	190.001 đồng
<b>3. Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>10.425.180.879 đồng</b>
<b>6. Tổng quỹ lương được quyết toán</b>	<b>66.464.000.000 đồng</b>
- Quỹ lương người lao động	64.620.000.000 đồng
- Quỹ lương viên chức quản lý	1.844.000.000 đồng
- Tổng số lao động	480 người
- Tiền lương bình quân	11.539.000 đồng/người/tháng

**Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 3.283.510 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 91,22 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

**IV.4: Nội dung thứ 4: Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và quyết định mức chia cổ tức năm 2018 như sau:**

<b>1. Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>10.425.180.879 đồng</b>
<b>2. Thuế TNDN</b>	<b>2.136.965.150 đồng</b>
<b>3. Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>8.288.215.729 đồng</b>
+ Trả cổ tức ( 15% VDL)	5.399.370.000 đồng

+ Quỹ thưởng và quản lý (1,5 tháng lương th)	230.000.000 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.658.845.729 đồng

Mức cổ tức năm 2018 = 15%

Thời gian trả cổ tức: Sau khi Đại hội biểu quyết thông qua, công ty thông báo cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2018 (dự kiến thời gian trả cuối tháng 5/2019).

#### Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3.283.510 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 91,22 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

#### IV.5: Nội dung thứ 5: Quyết nghị một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2019
<b>I</b>	<b>Chỉ tiêu hiện vật</b>		
1	Sản lượng giám định tiêu thụ (XK+NĐ)	1000 tấn	41 000
2	Giám định than giao nhận	“	51 200
3	Giám định than chuyển vùng	“	2 500
4	Giám định than nhập khẩu	“	3 000
5	Giám định chân hàng	“	4 000
6	Giám định tàu, giám sát ngoài khu vực	“	5 150
7	Đo mớn xà lan chuyển tải	“	5 150
8	Kẹp chì phương tiện vận tải	“	19 500
9	Kiểm tra độ bảo đảm đo lường cân thương mại	Lượt/cân	200
10	Giám định Alumin	1000 tấn	1 200
<b>II</b>	<b>Chỉ tiêu giá trị</b>		
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	113.700
	Trong đó: + Doanh thu SXKD	“	97.700
	+ Doanh thu giám định khác	“	12.500
	+ Doanh thu tài chính khác	“	3.500
2	Tổng chi phí trong kỳ	“	106.100
2.1	Chi phí trung gian	“	40.234

2.2	Giá trị gia tăng	“	65.866
	- Khấu hao TSCĐ	Triệu đồng	5.308
	- Tiền lương	“	53.847
	+ <i>Lương SXKD</i>	“	52.125
	+ <i>Lương người quản lý</i>	“	1.722
	- BHXH, YT, TN, KPCĐ	“	6.596
	- Thuế trong giá thành	“	115
3	Lợi nhuận	Triệu đồng	7.600
4	Các chỉ tiêu hướng dẫn về lao động, tiền lương		
	- Lao động bình quân	Người	480
	- Tiền lương bình quân	1000đ/ng/th	9.348
III	<b>Đầu tư XD CB</b>	Triệu đồng	14 258
IV	<b>Cổ tức</b>	%	15

Mức cổ tức kế hoạch năm 2019 = 15%

Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch 2019n, nếu TKV điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch PHKD với công ty, Đại hội ủy quyền cho HĐQT xem xét điều chỉnh lại kế hoạch cho phù hợp với điều kiện thực tế và báo cáo lại tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

#### **Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 3.283.510 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 91,22 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

**IV.6: Nội dung thứ 6: Thông qua quyết toán tiền thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2018; Quyết nghị mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát Công ty, mức lương cho Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2019:**

**a/ Thông qua quyết toán tiền thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS; tiền lương cho Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách và người quản lý công ty năm 2018:**

- Nhất trí thông qua số liệu chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018, cụ thể như sau:

Tổng thù lao chi trả năm 2018 là : 467.160.000,đồng  
Trong đó + Chi cả năm của HĐQT là : 283.560.000,đồng  
 + Chi cả năm của BKS, TKCT là : 183.600.000,đồng

- Nhất trí thông qua số liệu chi trả tiền lương cho Trưởng ban kiểm soát chuyên trách của công ty năm 2018 và người quản lý công ty như sau:

STT	Chức danh	Số người	Tổng tiền lương/năm	Ghi chú
1	Giám đốc	1	503.720.000,đ	
2	Phó Giám đốc	2	893.520.000,đ	
3	Trưởng ban Kiểm soát	1	446.760.000,đ	
	<b>Tổng cộng:</b>		<b>1.844.000.000,đ</b>	

Toàn bộ chi phí trên được hạch toán vào chi phí sản xuất.

**b/ Thống nhất kế hoạch trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS công ty năm 2019:**

TT	Chức danh	Mức lương hạng I nhóm II (đ/người/tháng)	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	25.700.000	$25.700.000 \times 1 \times 20\% = 5.140.000$
2	Ủy viên HĐQT	21.900.000	$21.900.000 \times 1 \times 20\% = 4.380.000$
3	Trưởng BKS		Chuyên trách không hưởng thù lao
4	UV BKS, TKCT	20.000.000	$20.000.000 \times 1 \times 15\% = 3.000.000$

**c/ Mức Tiền lương kế hoạch của Người quản lý Công ty và Trưởng BKS:**

TT	Chức danh	Số lượng (người)	TL GK 1 tháng theo QĐ279 (1000đ)	TLBQ 1 tháng TH năm 2018 (1000đ)	TL KH 1 tháng năm 2019 (1000đ)	Quỹ lương KH năm 2019 (1000đ)
1	Giám đốc	1	24.700	41.950	32.110	385.200
2	Phó giám đốc	2	21.900	37.230	28.470	683.200
3	Kế toán trưởng	1	20.000		26.000	312.000
4	Trưởng BKS	1	21.900	37.230	28.470	341.600
	<b>Tổng cộng</b>	<b>5</b>				<b>1.722.000</b>

**d/ Phương thức chi trả:**

Hàng tháng các thành viên HĐQT, BKS, Người quản lý công ty được tạm ứng 80% mức tiền lương, thù lao tháng đó; Số còn lại được quyết toán vào cuối năm trên cơ sở kết quả SXKD của Công ty.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 3.283.510 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 91,22 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

**IV.7: Nội dung thứ 7:** Thông qua danh sách 03 công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT xem xét lựa chọn thầu 1 trong 3 công ty kiểm toán dưới đây, giao Giám đốc công ty ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán đã chọn thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm, soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ của năm tài chính 2019 theo quy định hiện hành.

**1/ Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC**

- Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu – Hoàn Kiếm – Hà Nội
- Tel: (024) 3824.1990/1 - Fax : (024) 3825 3973
- Email : aasc-ndd@hn.vnn.vn - Website: <http://www.aasc.com.vn>

**2/ Công ty TNHH Kiểm toán BDO Việt Nam**

- Địa chỉ: Tầng 20, Tòa nhà ICON4, Số 243A, đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội.
- Điện thoại: (024) 3783 3911 - fax: (024) 3783 3914
- Website: : <http://www.bdo.vn>

**3/ Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)**

- Tầng 14 tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Điện thoại: (024) 3 8689.566/88 - Fax: (024) 3 8686.248
- Website: <http://kiemtoanava.com.vn>

**Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 3.283.510 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 91,22 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

**V. Thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2019.**

Thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội.

**Các ý kiến tham gia: không**

**Kết quả biểu quyết:**



- Tán thành: 3.283.510 phiếu thuận, tương đương 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và = 91,22 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không tán thành : 0% phiếu;
- Không có ý kiến : 0% phiếu.

## **VI. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin đã kết thúc vào hồi 11<sup>h</sup>00' ngày 18/4/2019.

Biên bản này gồm 9 trang, được lập thành 05 bản chính, gửi cho Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (01 bản); Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (01 bản); HĐQT Tập đoàn Vinacomin (01 bản); Thư ký Công ty (01 bản); Lưu VP (01 bản).

Chủ tọa phiên họp và ban thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản này.

### **BAN THƯ KÝ**

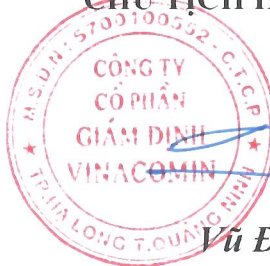
#### **1. Phạm Thị Thu Thủy**



#### **2. Hà Minh Thức**



### **CHỦ TỊCH HĐQT – CHỦ TỌA**



**Vũ Đức Tuấn**



### **Nơi nhận**

- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- HĐQT Tập đoàn Vinacomin;
- Các thành viên HĐQT Công ty (e-copy)
- Trường ban kiểm soát Công ty (e-copy)
- Lưu VP, Thư ký Công ty.

# CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

## CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH - VINACOMIN

- Thời gian tổ chức Đại hội: 8<sup>h</sup>00' ngày 18/4/2019.
- Địa điểm tổ chức: Tại tầng 6 – 55 Lê Thánh Tông -- TP Hạ Long - Quảng Ninh.

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
7 <sup>h</sup> 40' - 8 <sup>h</sup> 00'	- Đón tiếp các quý cổ đông, phát thẻ biểu quyết, ổn định chỗ ngồi	Phòng TCLĐ
8 <sup>h</sup> 00' - 8 <sup>h</sup> 05'	- Chào cờ; kính mời đ/c Nguyễn Ngọc Sơn – UV HĐQT, GD công ty lên khai mạc ĐH .	Đ/c Tú - CVP
8 <sup>h</sup> 05' - 8 <sup>h</sup> 10'	- Khai mạc ĐH, kính mời Chủ tịch HĐQT lên điều hành Đại hội.	Giám đốc
8 <sup>h</sup> 10' - 8 <sup>h</sup> 20'	- Thông báo chương trình nghị sự của Đại hội; - Thông qua quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên 2019; - Xin ý kiến Đại hội bầu thư ký Đại hội; (Đ/c Thủy thư ký, đ/c Thúc – PP KTTC) - Xin ý kiến Đại hội bầu Ban kiểm phiếu biểu quyết (Đ/c Phan Hải Hà, Ngọc Anh, Nguyễn Thị Ngọc Trinh) – TB: Phan Hải Hà	Chủ tọa ĐH
8 <sup>h</sup> 20' - 8 <sup>h</sup> 25'	- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông	Đ/c Hà - TP TCLĐ
8 <sup>h</sup> 25' - 8 <sup>h</sup> 55'	- Trình bày báo cáo của HĐQT công ty năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019; - Báo cáo của Giám đốc về các giải pháp thực hiện KH năm 2019.	Ông Nguyễn Ngọc Sơn – UVHĐQT - GD Công ty
8 <sup>h</sup> 55' - 9 <sup>h</sup> 35'	- Báo cáo tài chính của công ty năm 2018; - Báo cáo về việc chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và Người quản lý Công ty. - Trình tờ trình của HĐQT trước Đại hội gồm các nội dung: ➤ <i>Kết quả kinh doanh năm 2018, đề xuất phương án phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2018;</i> ➤ <i>Các chỉ tiêu KH SXKD và mức cổ tức 2019 của công ty;</i> ➤ <i>Mức trả thù lao cho HĐQT, BKS công ty; trả lương cho TBKS chuyên trách 2019.</i>	Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo – KTT
9 <sup>h</sup> 35' - 9 <sup>h</sup> 55'	- Báo cáo của Ban kiểm soát công ty năm 2018; - Trình tờ trình của BKS, V/v: <i>Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC công ty năm 2019.</i>	Bà Phan Thị Hương – Trưởng ban KS
	<b>Đại hội nghỉ giải lao 15 phút</b>	
10 <sup>h</sup> 10' - 10 <sup>h</sup> 25'	- Phần thảo luận của Đại hội.	Chủ tọa ĐH
10 <sup>h</sup> 25' - 10 <sup>h</sup> 40'	- UV HĐQT, Giám đốc công ty thay mặt HĐQT lên tiếp thu và giải thích những kiến nghị của BKS và các ý kiến thảo luận liên quan.	GD Công ty
10 <sup>h</sup> 40' - 10 <sup>h</sup> 55'	<b>* Biểu quyết của Đại hội thông qua các vấn đề sau:</b> - Thông qua 03 Báo cáo của: HĐQT, Giám đốc, Trưởng BKS; - Thông qua BCTC công ty đã được kiểm toán; - Thông qua kết quả KD, phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức 2018; - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019; DK mức cổ tức 2019; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019; - Thông qua quyết toán phụ cấp thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2018, mức phụ cấp thù lao năm 2019, mức lương cho TBKS chuyên trách năm 2019.	Chủ tọa ĐH
10 <sup>h</sup> 55' - 11 <sup>h</sup> 05'	- Đọc dự thảo nghị quyết Đại hội.	Thư ký ĐH
11 <sup>h</sup> 05' - 11 <sup>h</sup> 10'	- Biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội.	Chủ tọa ĐH
11 <sup>h</sup> 10' - 11 <sup>h</sup> 15'	- Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội.	Chủ tọa ĐH