

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XNK THỦ ĐỨC

❖ **Thời gian tổ chức:** 08 giờ 00 ngày 29/3/2019.

❖ **Địa điểm:** Nhà hàng Rose Palace, số 746 Kha Vạn Cân, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung	Người thực hiện
1. Tiếp đón khách.	Ban Tổ chức
2. Tuyên bố lý do triệu tập Đại hội.	
3. Báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.	Ban Kiểm soát
4. Giới thiệu và thông qua danh sách Chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội.	Ban Tổ chức
5. Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội.	Chủ tọa Đại hội
6. Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán (Một số chỉ tiêu chính).	Chủ tọa Đại hội
7. Báo cáo đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty năm 2018.	Chủ tọa Đại hội
8. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.	Ban Giám đốc
9. Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thẩm định tình hình hoạt động, tài chính của Công ty năm 2018.	Ban Kiểm soát
10. Tờ trình thù lao- thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành năm 2018 và kế hoạch năm 2019.	Chủ tọa Đại hội
11. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch năm 2019.	Chủ tọa Đại hội
12. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2019.	Chủ tọa Đại hội
13. Tờ trình về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho Công ty.	Chủ tọa Đại hội
14. Trình bày Nguyên tắc biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết.	Trưởng ban Kiểm phiếu
15. Đại hội thảo luận.	Chủ tọa Đại hội
16. Đại hội biểu quyết các nội dung: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018; Báo cáo đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty năm 2018; Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2018, kế hoạch kinh doanh năm 2019; Báo cáo của BKS về việc thẩm định tình hình hoạt động, tài chính của Công ty năm 2018; Thù lao- thưởng HĐQT, BKS, BDH; Phương án phân phối lợi nhuận; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019; Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho Công ty.	Chủ tọa Đại hội
17. Công bố kết quả biểu quyết.	Trưởng ban Kiểm phiếu
18. Thông qua Nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký
19. Tổng kết, bế mạc Đại hội.	Chủ tọa Đại hội