

# CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2019

## CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

**1. Thời gian:** 09h00-12h00 thứ 6, ngày 26 tháng 04 năm 2019

**2. Địa điểm:** Hội trường lầu 11, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM – tòa nhà Exchange Tower Số 1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn Thái Bình, Q1, TP. HCM

**3. Chương trình dự kiến:**

Thời gian	Nội dung
<b>08:30 – 09:00</b>	Thực hiện thủ tục đăng ký tham dự ĐHĐCĐ cho cổ đông và đón tiếp đại biểu, khách mời
<b>09:00 – 09:15</b>	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và phát biểu khai mạc
<b>09:15 – 09:20</b>	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự
<b>09:20 – 09:35</b>	Xin ý kiến ĐHĐCĐ (giơ thẻ biểu quyết) thông qua: 1. Chương trình Đại hội; 2. Các Quy chế: (i) Quy chế làm việc, và (ii) Quy chế biểu quyết và bầu cử; 3. Thành phần Đoàn chủ tịch; 4. Thành phần Ban Thư ký; 5. Thành phần Ban Kiểm phiếu và Ban Bầu cử.
<b>09:35 – 10:00</b>	Thông qua các báo cáo: 1. Báo cáo Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2018; 1. Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019; 2. Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán; và 3. Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2018.
<b>10:00 – 10:30</b>	Thông qua các tờ trình: 1. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát; 2. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021; 3. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm tài chính 2018; 4. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019; 5. Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 và 2019; và 6. Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019. Cổ đông bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021; Cổ đông bỏ “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết” vào thùng phiếu. Cổ đông đặt câu hỏi vào “Phiếu đặt câu hỏi” và gửi về Đoàn chủ tịch.
<b>10:30 – 11:00</b>	Giải lao
<b>11:00 – 11:20</b>	Đoàn chủ tịch trả lời các Phiếu đặt câu hỏi đã nhận được
<b>11:20 – 11:25</b>	Thông báo kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021
<b>11:25 – 11:40</b>	Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội
<b>11:40 – 11:45</b>	Tổng kết và bế mạc ĐHĐCĐ thường niên 2019

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ. Nội dung tối thiểu cần bao gồm:

- Tên cổ đông;
- Số lượng, tỷ lệ và loại cổ phần nắm giữ;
- Số và ngày đăng ký cổ đông tại Công ty Cổ phần Vinh Hoàn;
- Nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp;
- Lý do đề xuất kiến nghị;
- Chữ ký cổ đông (hoặc chữ ký của người đại diện theo pháp luật và con dấu của cổ đông tổ chức). Nếu người ký văn bản là đại diện của cổ đông, phải gửi kèm theo Thư ủy quyền hợp lệ.

Các kiến nghị phải lập bằng văn bản và gửi cho Công ty **trước 16h00 ngày 19/04/2019** (tính theo dấu bưu điện) về địa chỉ:

Gửi: **Công ty Cổ phần Vinh Hoàn**

Người nhận: Nguyễn Thị Thái Ly

Lầu 8, 569 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Kho, Quận 1, TP. HCM

Số ĐT: (028) 3836 4849 – Ext: 19

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinh Hoàn (người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông) có quyền từ chối không đưa những vấn đề do cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề xuất vào chương trình họp trong các trường hợp sau:

- Đề xuất được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung;
- Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm tối thiểu 5% cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục từ sáu (06) tháng trở lên;
- Vấn đề đề xuất không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.



**CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN**

TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch Hội đồng quản trị

**Trương Thị Lệ Khanh**