

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY

- Trụ sở chính: Thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh T.T Huế
- Điện thoại: 0234.3.891.841 - Fax: : 0234.3.891.838

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY

1. Thời gian và địa điểm tổ chức:

- **Thời gian:** Từ 08h00, Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2019
- **Địa điểm:** Cảng Chân Mây - xã Lộc Vĩnh - huyện Phú Lộc - tỉnh Thừa Thiên Huế

2. Nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thời gian	Nội dung chương trình
I	Thủ tục khai mạc Đại hội
07h30-08h00	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu, cổ đông;- Đăng ký danh sách cổ đông và phát tài liệu.
08h00-08h30	<ul style="list-style-type: none">- Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự;- Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
08h30-09h00	<ul style="list-style-type: none">- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu;- Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội.- Giới thiệu và thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;
II	Trình bày các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận, biểu quyết
09h00-11h10	<ul style="list-style-type: none">- Trình bày các Báo cáo, Tờ trình<ul style="list-style-type: none">• Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019;• Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;• Báo cáo công tác quản lý, chỉ đạo và giám sát của Hội đồng quản trị năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019;• Báo cáo công tác kiểm soát năm 2018 của Ban kiểm soát;• Tờ trình về phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018;• Tờ trình về ủy quyền cho HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông quyết định một số vấn đề;• Tờ trình về quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2018 và phương án quỹ tiền lương, thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;• Tờ trình về bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.- Thảo luận và biểu quyết.
III	Phát biểu của Lãnh đạo Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy
11h10-11h30	Lãnh đạo Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy phát biểu ý kiến

IV	Kết thúc Đại hội
11h30-12h00	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội; - Tổng kết, bế mạc Đại hội.



**TM. BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HĐQT**

Dương Bá Hòa

