

DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thời gian: 07 giờ 30- Thứ 6- ngày 26 tháng 4 năm 2019

Địa điểm: Hội trường PTP Số 564 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên – TP Hà Nội .

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN
1	- Đăng ký cổ đông dự họp, đón tiếp khách mời, phát tài liệu. - Kiểm tra tư cách cổ đông và lập danh sách cổ đông tham dự đại hội.	07:30-08:00
2	Khai mạc Đại hội: - Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. - Chào cờ. - Phát biểu khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Trình Đại hội thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu.	08:00-08:30
3	- Trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc của Đại hội - Trình Đại hội thông qua chương trình làm việc của Đại hội.	08:30-08:45
4	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019	08:45-09:00
5	- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018.	09:00-09:15
6	- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018.	09:15- 09:30
7	- Đại hội thảo luận về các báo cáo của Đại hội.	09:30- 10:30
8	Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua: - Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019. - Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018. - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018. - Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2018. - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019. - Tờ trình về phương án thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019.	10:30-11:00
9	- Nghỉ giải lao	11:00 -11:15
10	- Thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội	11:15-11:30
11	- Bế mạc Đại Hội	11:30-11:45