



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 01 năm 2019.

Địa điểm: Hội trường tầng 3, tòa nhà 25T2, phố Nguyễn Thị Thập, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1	7:00-8:00	Đón tiếp và đăng ký đại biểu dự họp;	Ban Tổ chức
2	8:00-8:10	Khai mạc Đại hội; giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu.	Ban Tổ chức
3	8:10-8:20	Ban Kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra.	Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu
4	8:20-8:30	Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
5	8:30-8:40	Đề cử Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.	Đoàn Chủ tịch
6	8:40-9:30	Trình bày nội dung các tờ trình: - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 và phương hướng nhiệm kỳ 2019 – 2024; - Báo cáo kết quả thực hiện năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019 và phương hướng nhiệm kỳ 2019 – 2024; - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018; - Tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019; - Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 và dự kiến thù lao của HĐQT, BKS năm 2019; - Tờ trình về việc chuyển nhượng phần vốn của Công ty tại các Đơn vị có vốn góp; - Tờ trình triển khai các dự án trong năm 2019; - Tờ trình về việc bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024; - Các nội dung khác theo thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).	Đoàn Chủ tịch
7	9:30-10:00	Thảo luận.	
8	10:00-10:10	Hướng dẫn biểu quyết; Đại biểu tiến hành biểu quyết.	Ban Kiểm phiếu
9	10:10-10:20	Thông qua Quy chế bầu cử; Hướng dẫn bầu cử; Đại hội tiến hành bầu cử	Ban Kiểm phiếu
10	10:20 -10:40	Nghỉ giải lao.	
11	10:40-10:50	Công bố kết quả kiểm phiếu.	Ban Kiểm phiếu
12	10:50-11:10	Đọc Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội.	Thư ký
13	11:10-11:30	Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội và Bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tịch