

Tây Ninh, ngày ..... tháng ..... năm 2019

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2018-2019**

\*\*\*\*\*

Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa trân trọng thông tin về chương trình ĐHĐCD thường niên niên độ 2018-2019 như sau:

- 1. Thời gian tổ chức:** Từ 08h00 đến 12h00 - ngày 14/10/2019 (Thứ Hai).
- 2. Địa điểm:** Hội trường lầu 1, Chi nhánh Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa – Nhà máy TTCS, Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh.
- 3. Nội dung chương trình:**

Thời gian	STT	Nội dung Đại hội	Phụ trách
8h00 - 9h00	0	Đón khách và phát tài liệu cho cổ đông	Ban Tiếp tân
<b>PHẦN I - THỦ TỤC KHAI MẠC</b>			
9h00 - 9h05	1	Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự	MC
9h05 - 9h10	2	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự ĐH	Trưởng Ban KT tư cách cổ đông
9h10 - 9h20	3	Giới thiệu và thông qua:	MC
	a	Chương trình ĐHĐCD thường niên niên độ 2018-2019	MC
	b	Thông qua Nội quy Đại hội	MC
	c	Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	MC
<b>PHẦN II - NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>			
9h20 - 9h25	4	Phát biểu khai mạc Đại hội	CT HĐQT
9h25 - 9h45	5	Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2018-2019 và kế hoạch niên độ 2019-2020 của Ban điều hành	TGD
9h45 - 10h05	6	Báo cáo hoạt động niên độ 2018-2019 và kế hoạch niên độ 2019-2020 của Hội đồng quản trị	CT HĐQT
10h05 - 10h25		Báo cáo hoạt động niên độ 2018-2019 và kế hoạch niên độ 2019 - 2020 của Tiểu ban Kiểm toán	Trưởng TBKT



10h25 - 10h45	7	Thông qua các Tờ trình:	
	7.1	Tờ trình 01 v/v Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho niên độ 2018-2019 (01/07/2018-30/06/2019) đã được kiểm toán	
	7.2	Tờ trình 02 v/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2018-2019 (01/07/2018-30/06/2019)	
	7.3	Tờ trình 03 v/v Kế hoạch sản xuất kinh doanh cho niên độ 2019-2020 và Tỷ lệ phân phối lợi nhuận niên độ 2019-2020	
	7.4	Tờ trình 04 v/v Xin chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của công ty	
	7.5	Tờ trình 05 v/v Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC niên độ 2019-2020	
	7.6	Tờ trình 06 v/v Thù lao của Hội đồng quản trị niên độ 2019-2020	
	7.7	Tờ trình 07 v/v thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị	
	7.9	Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)	
10h45-11h00	9	Đại hội thảo luận	Chủ tọa đoàn
11h00-11h10	10	Hướng dẫn biểu quyết và bầu cử	Ban kiểm phiếu
11h10 - 11h20	12	Đại hội tiến hành biểu quyết	Chủ tọa đoàn
11h20 - 11h40	13	<b>Kiểm phiếu và nghỉ giải lao</b>	<b>Ban kiểm phiếu</b>
		<b>PHẦN III - TỔNG KẾT ĐẠI HỘI</b>	
11h40 - 11h50	14	Công bố kết quả biểu quyết	Ban kiểm phiếu
11h50 - 12h00	15	Thông qua Biên bản & Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
12h00	16	Phát biểu tổng kết Đại hội	CT.HĐQT

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



**PHẠM HỒNG DƯƠNG**