

CÔNG TY CỔ PHẦN AN TRƯỜNG AN



Địa chỉ: 347 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

Điện thoại: 0915266688

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4100577172 do Sở KH&ĐT Tỉnh Bình Định cấp ngày 01/08/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 09 ngày 17/10/2018.

CHƯƠNG TRÌNH



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN AN TRƯỜNG AN

- Thời gian: 8h ngày 02 tháng 12 năm 2019
- Địa điểm: 06 – 08 Trần Bình Trọng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

TT	Nội dung	Thời gian	Thực hiện
I	Công tác chuẩn bị		
1	Tiếp đón đại biểu cổ đông và khách mời; Kiểm tra tư cách Cổ đông	8h00' ÷ 8h30'	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
II	Khai mạc		
2	Tuyên bố khai mạc, chào cờ và giới thiệu đại biểu.	8h30' ÷ 8h35'	Ban tổ chức
3	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	8h35' ÷ 8h40'	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
4	Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký ĐH, Ban kiểm phiếu.	8h40' ÷ 8h45'	Đoàn chủ tịch
5	Thông qua Chương trình; Quy chế Đại hội	8h45' ÷ 8h50'	Đoàn chủ tịch
III	Nội dung Đại Hội		



6	<p>Đọc và thông qua các tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo hoạt động năm 2018 và Kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị; - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban Giám đốc; - Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban kiểm soát; - Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; - Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018; - Thù lao và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2019; - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; 	8h50' ÷ 09h50'	Đoàn Chủ tịch
7	Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị	9h50'-10h05'	Đoàn Chủ tịch
8	Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến	10h05' ÷ 10h20'	Đoàn chủ tịch
9	Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình trước đại hội	10h20' ÷ 10h30'	Đoàn chủ tịch
10	Giải lao	10h30' ÷ 10h50'	
11	Công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị; Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử ra mắt Đại hội		
12	Thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội	11h00' - 11h30'	Ban thư ký
IV	Bế mạc Đại hội	11h30' - 11h35'	Đoàn chủ tịch

