

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI



DỰ KIẾN NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thời gian : Từ 08h00 đến 12h00, thứ Tư, Ngày 06 tháng 3 năm 2019

Địa điểm : Hội trường Khách sạn Đồng Nai, Đ/C số 57 đường Phạm Văn Thuận,
Phường Tân Tiến, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

| Thời gian | Nội dung |
|---------------|--|
| 08h00 – 08h30 | Đón tiếp Đại biểu và Kiểm tra tư cách cổ đông |
| 08h30 – 08h35 | Chào cờ, tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội |
| 08h35 – 08h40 | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và tính hợp lệ của Đại hội |
| 08h40 – 08h50 | Giới thiệu và thông qua - Quy chế tổ chức Đại hội - Thành phần Đoàn Chủ tịch |
| 08h50 – 09h00 | Giới thiệu và thông qua - Ban Thư ký Đại hội - Chương trình Đại hội - Ban kiểm phiếu |
| 09h00 – 09h15 | Nội dung 1: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 |
| 09h15 – 09h25 | Nội dung 2: Báo cáo hoạt động năm 2018 và phương hướng năm 2019 của Hội đồng quản trị |
| 09h25 – 09h35 | Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 |
| 09h35 – 09h45 | Nội dung 4: Tờ trình về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 |
| 09h45 – 09h50 | Nội dung 5: Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 |
| 09h50 – 10h00 | Nội dung 6: Tờ trình về Phương án chi trả thù lao năm 2018 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2019 của HĐQT và BKS |
| 10h00 – 10h05 | Nội dung 7: Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính DBFC năm 2019 |
| 10h05 – 10h10 | Nội dung 8: Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty |
| 10h10 – 10h15 | Nội dung 9: Tờ trình về số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu |
| 10h15 – 10h30 | Nội dung 10: Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS DBFC và Tờ trình thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS DBFC |
| 10h30 – 11h00 | Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS |
| | Cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung, bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS |
| 11h00 – 11h30 | Nghỉ giải lao |
| 11h30 – 11h40 | Công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung và kết quả bầu cử |
| 11h40 – 12h00 | Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ |
| 12h00 | Bế mạc Đại hội |