



XUÂN HÒA
Furniture



CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM

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

Ngày 25 tháng 3 năm 2019

TT	Thời gian	Nội dung	Ghi chú
1	8h30 – 9h00	Đón tiếp đại biểu; cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết.	
2	9h00-9h30	Văn nghệ chào mừng Đại hội	
		Khai mạc đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	
		Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	
		- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, - Mời Đoàn chủ tịch lên điều hành Đại hội	
		- Giới thiệu và biểu quyết thông qua tổ thư ký - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu - Thông qua và biểu quyết chương trình, quy chế làm việc của Đại hội.	
3	9h30-9h50	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018, phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2019.	
		Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.	
		Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch năm 2019.	
		Thảo luận và thông qua các báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát.	
4	9h50-10h30	Các tờ trình trình Đại hội thông qua:	
		1. Tờ trình niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán.	
		2. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch năm 2019 và thù lao HĐQT, BKS năm 2019.	
		3. Tờ trình sử dụng quỹ đất và đầu tư hiệu quả tại Công ty CP Xuân Hòa Việt Nam	
		4. Thông qua đơn vị kiểm toán 2019.	
		5. Tờ trình bổ sung thành viên Ban kiểm soát, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử. - Nội dung khác (nếu có).	
5	10h30-11h00	Bầu bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020: - Hướng dẫn ghi phiếu, bỏ phiếu bầu cử	
		Đại hội thảo luận/ nghị giải lao	
		Công bố kết quả kiểm phiếu	
6	11h00-11h10	Thông qua Nghị quyết đại hội	
		Bế mạc đại hội	

