

Hải Phòng, ngày tháng 03 năm 2019

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Khai mạc Đại hội
2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông
3. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018; Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018, Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019; Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
4. Báo cáo tài chính năm 2018
5. Báo cáo danh sách Công ty kiểm toán năm 2019
6. Báo cáo kiểm toán năm 2018
7. Báo cáo công tác kiểm soát năm 2018
8. Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019
9. **Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ năm 2019.**
10. Thông qua phương án Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
11. Thông qua phương án vay vốn ngân hàng đầu tư Thành Đạt 3.
12. Báo cáo tổng kết kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2014-2019.
13. Đại hội bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2019-2024, **miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2014-2019**
14. Thảo luận các nội dung của Đại hội
15. Thể lệ biểu quyết
16. Đại hội biểu quyết thông qua nội dung báo cáo của Đại hội
17. Ban kiểm phiếu làm việc - Đại hội nghỉ giải lao - Tiệc trà
18. Công bố biên bản kiểm phiếu biểu quyết
19. Thông qua biên bản Đại hội
20. Bế mạc Đại hội

Nơi nhận:

- UBCKNN (b/c),
- Sở GDCKHN (b/c),
- HĐQT, BKS, BTGD,
- Các cổ đông, Thư ký.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

HÀ VĂN TIẾN

