



TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 15 Tòa nhà Viglacera - Số 1 Đại lộ Thăng Long - Hà Nội

Tel: 02222477886 Fax: 02223689189

Website: viglacherahanoi.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Ngày 28 tháng 03 năm 2019

TT	Nội dung	Người thực hiện
I	ĐẠI HỘI TRÙ BỊ (Từ 09h đến 09h30)	
1	Đón tiếp đại biểu;	Ban Tổ chức
2	Báo cáo tư cách đại biểu dự đại hội; hướng dẫn phiếu biểu quyết;	
3	Đọc và thông qua quy chế đại hội;	
4	Bầu chủ tịch, thư ký đoàn, ban kiểm phiếu;	
II	ĐẠI HỘI CHÍNH THỨC (Từ 09h30 đến 12h)	
1	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ban Tổ chức
2	Giới thiệu Chủ tịch, thư ký đoàn lên làm việc	Ban Tổ chức
3	Thông qua chương trình đại hội	Chủ tịch đoàn
4	Báo cáo của Ban điều hành - Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2018, Báo cáo tài chính kiểm toán 2018, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; - Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và KH chi trả năm 2019; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019; - Thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty;	Giám đốc Công ty
5	Báo cáo của Hội đồng quản trị - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; - Báo cáo của Hội đồng quản trị.	Thư ký HĐQT Chủ tịch HĐQT
6	Báo cáo của Ban kiểm soát	Trưởng Ban KS
7	Các cổ đông thảo luận, lấy biểu quyết thông qua các nội dung Nghị quyết:	Chủ tịch đoàn
8	Biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông	Ban kiểm phiếu
9	Mời lãnh đạo Tổng Công ty phát biểu	Chủ tịch đoàn
10	Báo cáo kết quả kiểm phiếu - Kết quả kiểm phiếu các nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.	Ban kiểm phiếu
11	Thông qua nghị quyết đại hội	Thư ký đại hội
12	Bế mạc đại hội	Ban Tổ chức