



## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN



**Thời gian:** 07 giờ 00 phút, Thứ hai, ngày 08 tháng 4 năm 2019

**Địa điểm:** Số 39 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

Thời gian	Stt	Nội dung	Người thực hiện
	<b>I.</b>	<b>Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông</b>	
7h00		<b>* Đón khách và kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông</b>	
		- Đón tiếp các Đại biểu mời.	Ban tổ chức
		- Đón tiếp, kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông/Đại diện cổ đông dự họp ĐHĐCĐ	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
		- Phát tài liệu cho cổ đông.	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
8h00		<b>* Khai mạc Đại hội</b>	
	1.	Chào cờ, khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức
	2.	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	3.	Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội	Ban tổ chức
	4.	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch	Ban tổ chức
	5.	Thông qua Chương trình Đại hội	Đoàn Chủ tịch
	6.	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu Đề cử Ban Thư ký	Đoàn Chủ tịch
8h30	<b>II.</b>	<b>Các nội dung Đại hội đồng cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua</b>	
	1.	Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019	Hội đồng quản trị

Thời gian	Stt	Nội dung	Người thực hiện
	2.	Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019	Tổng Giám đốc
	3.	Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019	Trưởng Ban Kiểm soát
	4.	Báo cáo Quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, BKS; Phương án tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, BKS	Đoàn Chủ tịch
	5.	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính năm 2018	Đoàn Chủ tịch
	6.	Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và mức cổ tức dự kiến năm 2019	Đoàn Chủ tịch
	7.	Tờ trình thông qua Kế hoạch đầu tư phương tiện và dự án bến bãi năm 2019	Đoàn Chủ tịch
	8.	Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty	Đoàn Chủ tịch
	9.	Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019	Trưởng Ban Kiểm soát
	10.	Các vấn đề khác	Chủ tọa Đại hội
		Chủ tọa điều hành thảo luận các nội dung được trình bày tại Đại hội.	Chủ tọa Đại hội
		Đại hội tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết.	Ban kiểm phiếu
<b>10h00</b>		Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu	
<b>10h45</b>		Công bố kết quả biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
	<b>III.</b>	<b>Thủ tục kết thúc Đại hội đồng cổ đông</b>	
<b>11h00</b>		- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
<b>11h15</b>		- Bế mạc Đại hội.	Ban tổ chức

**CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN**