

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ LÀO CAI

Địa chỉ: Số 311, đường Hoàng Liên, Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam

Điện thoại : 0214 3 840 243

Fax: 0214 3 820 807

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ LÀO CAI

| STT | Thời gian | Nội dung |
|-----|------------------------|--|
| 1 | 7h 00' - 7h30' | - Đón tiếp đại biểu, Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội và phát tài liệu Đại hội; |
| 2 | 7h30' - 7h45' | - Khai mạc, chào cờ và tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội |
| 3 | 7h45' - 8h15' | - Thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông |
| 4 | | - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. |
| 5 | 8h15' - 8h45' | - Thông qua quy chế ; nguyên tắc, thể lệ biểu quyết của Đại hội. |
| | 8h45' - 10h05 | Thông qua các báo cáo: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;• Báo cáo của Hội đồng quản trị;• Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;• Báo cáo của Ban Kiểm soát;• Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2019;• Báo cáo chi trả cổ tức năm 2018 và trích lập các quỹ.• Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2018 và dự kiến thù lao năm 2019;• Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. |
| 7 | 10h05 - 10h35' | - Đại hội thảo luận và thông qua các báo cáo. |
| 8 | 10 h 35' - 11 h 15' | - Một số nội dung khác |
| 9 | 11h15 - 11h30 | - Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ |
| 10 | 11h30 | - Đại hội tuyên bố bế mạc |

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ LÀO CAI

Địa chỉ: Số 311, đường Hoàng Liên, Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam

Điện thoại : 0214 3 840 243

Fax: 0214 3 820 807
