



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI**

1. Thời gian: Từ 8h00 – 11h35 ngày 20 tháng 04 năm 2019
2. Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
8h00 – 8h30	Đón tiếp đại biểu và cổ đông Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu
8h30-9h20	* Thủ tục khai mạc: Chào cờ. Khai mạc. Tuyên bố lý do. Giới thiệu đại biểu và cổ đông Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội. Biểu quyết thông qua Ban chủ tọa Giới thiệu Ban thư ký, biểu quyết thông qua Ban thư ký Giới thiệu Tổ kiểm phiếu, biểu quyết thông qua Tổ kiểm phiếu. Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội
9h20-11h00	* Nội dung Đại hội: Trình đề Đại hội thông qua các nội dung: - Báo cáo hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị. - Báo cáo kiểm soát của Ban Kiểm soát. - Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch thực hiện năm 2019. - Thông qua tờ trình về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018. - Thông qua tờ trình về kế hoạch, doanh thu và phân phối lợi nhuận năm 2019. - Thông qua tờ trình về thù lao của HĐQT, thù lao của BKS năm 2019. - Thông qua tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019. - Thông qua tờ trình tăng vốn điều lệ và phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Đại hội biểu quyết.
11h00-11h15	* Nghỉ giải lao:
11h15-11h35	* Kết thúc Đại Hội: Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại Hội