



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
(Thứ sáu, ngày 26/4/2019 tại Khách sạn Windsor Plaza)

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN	Thời gian dự kiến
I. Thủ tục khai mạc 1. Tiếp đón Cổ đông, gửi tài liệu cổ đông tham dự Đại hội. 2. Tuyên bố lý do Giới thiệu thành phần tham dự 3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội 4. Thông qua quy chế làm việc và biểu quyết 6. Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký – biểu quyết	Ban tổ chức Đại hội	8h30 – 9h10
II. Nội dung Đại hội 1. Thông qua chương trình Đại hội 2. Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019. 3. Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019. 4. Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2018. 5. Thông qua kết quả kiểm toán tài chính năm 2018. 6. Thông qua các tờ trình 6.1 Tờ trình thực hiện phân phối lợi nhuận 2018 và bảng kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019. 6.2 Tờ trình Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, thư ký năm 2018 và đề xuất thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, người quản trị công ty năm 2019 6.3 Ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2019. 7. Thảo luận, giải đáp các ý kiến cổ đông 8. Bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát tiếp tục nhiệm kỳ 2018 - 2023 Hội nghị giải lao 9. Công bố kết quả kiểm tra phiếu bầu bổ sung Ban Kiểm Soát, phiếu biểu quyết các vấn đề thuộc quyền ĐHĐCĐ 10. Giới thiệu thành viên mới của Ban Kiểm Soát tiếp tục nhiệm kỳ 2018 - 2023.	Ban Tổ chức Phó Tổng Giám Đốc Hội đồng quản trị Trưởng ban kiểm soát Kế toán trưởng Đoàn Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ban Bầu cử Ban Tổ chức Ban Bầu cử Ban Tổ chức	9h10 – 11h15 11h15 – 11h20
III. Tổng kết Đại hội 1. Thông qua Đại hội dự thảo Nghị quyết Đại hội 2. Biểu quyết Nghị quyết Đại hội 3. Bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tịch Ban thư ký Chủ tịch Chủ tịch	11h20 – 11h30

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI