

Tp. HCM, ngày 10 tháng 4 năm 2019



CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

NỘI DUNG

THỜI LƯỢNG

I. Khai mạc

- | | |
|---|-----|
| 1. Cổ đông đăng ký dự Đại hội và nhận phiếu biểu quyết (từ 7 ^H 30 – 8 ^H 30); | 60' |
| 2. Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách và số lượng cổ đông dự họp đại hội; | 3' |
| 3. Tuyên bố lý do và Giới thiệu đại biểu; | 3' |
| 4. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa đại hội; | 3' |
| 5. Chủ tọa giới thiệu và xin ý kiến thông qua Thư ký đại hội; | 3' |
| 6. Chủ tọa giới thiệu và xin ý kiến thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu; | 3' |
| 7. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội; | 4' |
| 8. Thông qua nội dung chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. | 5' |

II. Nội dung chương trình

- | | |
|---|-----|
| 1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban Tổng Giám đốc; | 10' |
| 2. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019; | 10' |
| 3. Báo cáo tài chính tóm tắt của Công ty sau kiểm toán; | 5' |
| 4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019; | 10' |

5. Xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua nội dung các tờ trình: 14'
- **Tờ trình số 1:** Về việc sửa đổi điều lệ Công ty
 - **Tờ trình số 2:** Bao gồm các nội dung sau:
 - Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2018 của Ban Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính sau kiểm toán;
 - Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2018;
 - Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
 - Thù lao HĐQT, BKS năm 2018, kế hoạch năm 2019;
 - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2019;
 - Ủy quyền Hội đồng quản trị bổ sung thêm ngành nghề hoạt động kinh doanh.
 - **Tờ trình số 3:** Về việc điều chuyển quỹ đầu tư phát triển sang LNST chưa phân phối và chia cổ tức.
6. Đại hội thảo luận và cho ý kiến biểu quyết các báo cáo và tờ trình; 30'
7. Kiểm phiếu biểu quyết và đại hội nghỉ giải lao; 20'
8. Thông qua Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019; 10'
9. Bế mạc.
- Tổng thời gian Đại hội 193'