

THÔNG BÁO
Về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình trân trọng thông báo đến Quý ủy ban và Quý Sở thời gian, địa điểm và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 như sau:

1. **Thời gian họp:** 7h30, thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2019
2. **Địa điểm họp:** Hội trường Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình.

Xã Ninh An, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình.

3. **Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày 10/4/2019, ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

4. Chương trình và nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:

- Chương trình họp (Gửi kèm theo).
- Chi tiết nội dung báo cáo, tờ trình, quy chế, dự thảo... được đăng tải trên Website của Công ty: www.niferco.com.vn

Xin thông báo đến Quý Ủy ban và Quý Sở!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: Phòng TCKT.



Nguyễn Văn Đông

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NINH BÌNH

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2019
(Ngày 26 tháng 4 năm 2019)

TT	Thời gian	Nội dung chương trình
1	7 ^h 30 - 8 ^h 30	Đón tiếp Đại biểu, các cổ đông, phát tài liệu có liên quan, kiểm tra tư cách Đại biểu cổ đông
2	8 ^h 30	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, khai mạc Đại hội.
3		- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông - Giới thiệu chủ tọa
4		Chủ tọa chỉ định thư ký Đại hội, giới thiệu Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua
5		Đọc quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019
6		Biểu quyết thông qua chương trình, nội dung Đại hội và quy chế tổ chức Đại hội
7		Báo cáo của HĐQT: Đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2018. Kế hoạch định hướng hoạt động của Công ty năm 2019.
8		Báo cáo đánh giá của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2018 và các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty năm 2019.
9		Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2018
10		Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2018
11		Tờ trình số 1: Về phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức chi trả cổ tức năm 2018.
12		Tờ trình số 2: Về kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2019. Việc tạm ứng cổ tức năm 2019.
13		Tờ trình số 3: Về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2018 và đề nghị thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2019.



14		Tờ trình số 4: Tờ trình đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2019
15		Đại hội tiến hành thảo luận
16		Đoàn Chủ tịch HĐQT giải đáp các ý kiến của cổ đông tại Đại hội. Biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình
17		Miễn nhiệm Thành viên HĐQT Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023
18		Thư ký đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội
19		Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
22		Bế mạc Đại hội

Ghi chú:

Toàn bộ tài liệu họp được đăng tải trên Website của Công ty: Niferco.com.vn

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

