



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Ngày 24 tháng 04 năm 2019

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h00 – 08h30	- Tiếp đón cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết.
08h30 – 08h45	- Khai mạc: + Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội + Giới thiệu Chủ tịch Đoàn + Giới thiệu Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông + Bầu Ban kiểm phiếu
08h45 – 08h55	- Báo cáo kết quả Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
08h55 – 09h10	- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội - Thông qua Chương trình Đại hội
09h10 – 09h30	- Báo cáo của Hội đồng quản trị - Tờ trình về kế hoạch SXKD và chi trả cổ tức năm 2019
09h30 – 09h45	- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
09h45 – 10h00	- Báo cáo của Ban kiểm soát;
10h00 – 10h30	- Tờ trình về thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán, - Tờ trình trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2018 - Báo cáo chi trả thù lao năm 2018; - Tờ trình thù lao năm 2019 của thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty; - Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 - Tờ trình về các nội dung khác có liên quan
10h30 – 10h55	- Phần bầu cử bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2018 – 2023) (Nếu có) + Thông qua Quy chế bầu cử + Giới thiệu các ứng cử viên và các đề cử thành viên HĐQT, BKS + Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử
10h55 – 11h10	- Đại hội nghỉ giải lao
11h10 – 11h40	- Đại hội thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình - Chủ tọa giải đáp một số câu hỏi của cổ đông (nếu có); - Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình
11h40 – 11h45	- Công bố kết quả bầu cử HĐQT, BKS (nếu có) - Thành viên HĐQT và thành viên BKS mới ra mắt (nếu có)
11h45 – 11h55	- Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội
11h55 – 12h00	Bế mạc Đại hội
12h00	Ăn trưa