



DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018

Ngày 26 tháng 04 năm 2019

A. Phần thủ tục khai mạc: Ban tổ chức :

1. Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết.
2. Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự.
3. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự và chủ tọa đại hội.

B. Phần Nội dung Đại hội: Chủ tọa đại hội điều hành

I. Chủ tọa giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và thông qua chương trình, nội dung đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội.

II. Trình bày các báo cáo trình đại hội:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm tài chính 2018: Chủ tịch HĐQT.
2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm tài chính 2018: Ban kiểm soát
3. Báo cáo tình hình quản trị năm 2018
4. Các tờ trình trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2018: Chủ tọa nêu
 - Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2018
 - Tờ trình Phân phối lợi nhuận, chi cổ tức 2018
 - Tờ trình các chỉ tiêu SXKD năm 2019
 - Tờ trình lựa chọn công ty Kiểm toán BCTC 2019
 - Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh TGD năm 2019
 - Các vấn đề khác

III. Đại hội thảo luận và biểu quyết những vấn đề :

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm tài chính 2018
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm tài chính 2018
- Báo cáo tình hình quản trị năm 2018
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018
- Thảo luận và thông qua các tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ bao gồm:
 - Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2018
 - Tờ trình Phân phối lợi nhuận, chi cổ tức 2018
 - Tờ trình các chỉ tiêu SXKD năm 2019
 - Tờ trình lựa chọn công ty Kiểm toán BCTC 2019
 - Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh TGD năm 2019
- Các nội dung khác theo quy định của pháp luật

C. Tổng kết đại hội:

1. Đọc biên bản Đại hội: Ban thư ký.
2. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội: Ban thư ký
3. Phát biểu tổng kết Đại hội: Chủ tịch HĐQT mới

BAN TỔ CHỨC