



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

(Ngày 26 tháng 04 năm 2019)

<u>Nội dung</u>	<u>Thời gian</u>
1. Đón tiếp cổ đông tham dự Đại hội	08h00 – 08h30
2. Đăng ký cổ đông chính thức tham dự đại hội	08h30 – 09h00
3. Khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 - Tuyên bố lý do. - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham gia Đại hội.	09h00 – 09h10
4. Giới thiệu: - Giới thiệu đại biểu, chủ tịch đoàn, thư ký đại hội. - Chủ tịch đoàn thông qua chương trình Đại hội.	09h10 – 09h20
5. Trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội: - Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Hội đồng quản trị. - Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 của Ban Giám đốc. - Báo cáo tình hình thực hiện năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát Công ty. - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.	09h20 – 09h50
6. Tờ trình các vấn đề cần biểu quyết thông qua của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019. - Thông qua báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát. - Thông qua báo cáo tài hình hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán. - Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018. - Thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ. - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán.	09h50 – 10h00
7. Nghỉ giải lao	10h00 – 10h15
8. Đại hội tiến hành thảo luận.	10h15 – 10h45
9. Biểu quyết thông qua tờ trình ĐHĐCĐ	10h45 – 10h55
10. Báo cáo dự thảo biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2019	10h55 – 11h05
11. Phát biểu bế mạc Đại hội của Chủ tịch đoàn.	11h05

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2019