

**CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC TẠI CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

(Ngày 27 tháng 4 năm 2019)

TT	Nội dung	Thời gian	Người thực hiện
I. Phần thủ tục			
01	Đón khách, làm thủ tục đăng ký, kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông dự họp, phân phối tài liệu, phiếu biểu quyết,...	07h00'-07h30'	Ban tổ chức
02	- Tuyên bố lý do, giới thiệu cổ đông dự họp. - Giới thiệu Đoàn chủ tọa: 1/ Ông Lê Hoàng Nam - Chủ tịch HĐQT; 2/ Ông Phạm Ngọc Minh - Phó CT HĐQT; 3/ Bà Lâm Thị Trúc Hà - TV HĐQT. - Bầu Ban thư ký: 1/ Ông Châu Phạm Phi Long - Trg BPC; 2/ Bà Võ Thị Bảo Trâm - NV P. Kế toán. - Bầu Ban kiểm phiếu biểu quyết: 1. Phạm Đức Cường - Trg P.CNTT-Trg ban; 2. Nguyễn Thành Được - Trg Ban KTNB; 3. Lâm Thị Thu Hiền - Phó Trg Ban KTNB; 4. Lâm Anh Thư - Kiểm toán viên nội bộ. - Thông qua Quy chế làm việc tại đại hội. - Báo cáo tình hình cổ đông, cổ phần, công bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.	07h31'-08h00'	Ông Huỳnh Việt Hùng
II. Nội dung chính			
01	Thông qua nội dung chương trình làm việc	08h00'-8h10'	Ông Lê Hoàng Nam
02	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và mục tiêu kinh doanh 2019	08h10'-08h40'	Ông Lê Hoàng Nam
03	Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018	08h40'-09h00'	Ông Phạm Ngọc Minh
04	Báo cáo thù lao HĐQT và thu nhập của Tổng Giám đốc năm 2018	09h00'-09h10'	Ông Phạm Ngọc Minh
05	Báo cáo Kết quả kiểm toán năm 2018	09h10'-09h20'	Ông Phạm Ngọc Minh
06	Thông qua Tờ trình xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội	09h20'- 9h30'	Ông Lê Hoàng Nam
07	Đại hội thảo luận	09h30'-10h00'	Đoàn chủ tọa
08	Đại hội nghỉ giải lao	10h00'-10h30'	Cổ đông
09	Chủ tọa giải trình thêm (nếu có)	10h30'-10h45'	Ông Lê Hoàng Nam
10	Biểu quyết thông qua Tờ trình xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội	10h45'-11h05'	Ông Lê Hoàng Nam
11	Ban thư ký thông qua Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội	11h05'-11h20'	Ông Châu Phạm Phi Long
12	Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội	11h20'-11h25'	Ông Lê Hoàng Nam
III. Bế mạc			
01	Tuyên bố bế mạc	11h25'-11h30'	Ông Lê Hoàng Nam
02	Dùng cơm	Từ 11h30'	Ông Huỳnh Việt Hùng

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI