

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẢM BẢO GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY HẢI PHÒNG**

**Thời gian:** Từ 07 giờ 30' ngày 26 tháng 4 năm 2019

**Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng  
 Số 225 đường Tân Hà, phường Lãm Hà, quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	7 <sup>h</sup> 30'-8 <sup>h</sup> 00'	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông, phát tài liệu; - Kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
2	8 <sup>h</sup> 00'-8 <sup>h</sup> 15'	- Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu; - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật.	- Ban tổ chức; - Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
3	8 <sup>h</sup> 15'-8 <sup>h</sup> 25'	- Biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch; - Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội, - Biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu	Chủ tịch HĐQT
4	8 <sup>h</sup> 25'-8 <sup>h</sup> 35'	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: - Chương trình Đại hội; - Quy chế làm việc của Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
5	8 <sup>h</sup> 35'-8 <sup>h</sup> 45'	Đọc Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.	Đoàn Chủ tịch
6	8 <sup>h</sup> 45'-9 <sup>h</sup> 10'	Đọc Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh của Công ty năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.	Đoàn Chủ tịch
7	9 <sup>h</sup> 10'-9 <sup>h</sup> 20'	Đọc Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.	Đoàn Chủ tịch
8	9 <sup>h</sup> 20'-9 <sup>h</sup> 30'	Đọc Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.	Đoàn Chủ tịch
9	9 <sup>h</sup> 30'-9 <sup>h</sup> 35'	Đọc Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019.	Đoàn Chủ tịch
10	9 <sup>h</sup> 35'-9 <sup>h</sup> 40'	Đọc Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019.	Đoàn Chủ tịch
11	9 <sup>h</sup> 40'-9 <sup>h</sup> 45'	Đọc Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2019.	Đoàn Chủ tịch
12	9 <sup>h</sup> 45'-9 <sup>h</sup> 55'	Đại hội nghỉ giải lao	
13	9 <sup>h</sup> 55'-10 <sup>h</sup> 30'	Thảo luận về các báo cáo và tờ trình tại Đại hội	Đoàn Chủ tịch
14	10 <sup>h</sup> 30'-10 <sup>h</sup> 55'	Biểu quyết thông qua các vấn đề Đại hội	Đoàn Chủ tịch
15	10 <sup>h</sup> 55'-11 <sup>h</sup> 00'	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội	Ban kiểm phiếu
16	11 <sup>h</sup> 00'-11 <sup>h</sup> 10'	Đọc và Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Đoàn thư ký
17	11 <sup>h</sup> 10 -11 <sup>h</sup> 15'	Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 CHỦ TỊCH HĐQT  
 CÔNG TY CỔ PHẦN  
 ĐẢM BẢO GIAO THÔNG  
 ĐƯỜNG THỦY  
 HẢI PHÒNG  
 THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG  
 Nguyễn Xuân Phát