

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 (Ngày 19 tháng 04 năm 2019)

THỜI GIAN	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ
14h00-14h30	- Đón khách - Kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
14h30-14h40	- Khai mạc Đại hội - Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm soát
14h40-14h50	- Thông qua Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	MC
14h50-15h00	- Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 - Chương trình nghị sự	MC
15h00-15h05	- Báo cáo HĐQT	CT. HĐQT
15h05-15h10	- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc	Ban TGD
15h10-15h15	- Báo cáo của Ban kiểm soát	Ban kiểm soát
15h15-15h30	Trình bày các Tờ trình 1. Tờ trình Thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2018 2. Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2018 3. Tờ trình Thù lao HĐQT + BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019 4. Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2019 5. Thông qua Chủ tịch kiêm TGD 6. Tờ trình ủy quyền 70% cho HĐQT	Chủ tọa đoàn
15h30-16h00	- Đại hội thảo luận + Lấy ý kiến cổ đông	Chủ tọa đoàn
16h00-16h15	- Giải lao; Tổng hợp kết quả biểu quyết	Ban kiểm phiếu
16h15-16h30	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội - Bế mạc	Thư ký + Chủ tọa