# CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
# CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM
# NGÀY 19/4/2019

| STT | Thời gian | Nội dung |
|---|---|---|
| 1 | 13h00-13h30 | Đón tiếp đại biểu và cổ đông<br>Kiểm tra tư cách cổ đông |
| 2 | 13h30-13h35 | Khai mạc Đại hội |
| 3 | 13h35-13h40 | Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và công bố Đại hội đủ điều kiện để tiến hành |
| 4 | 13h40-13h45 | Hướng dẫn Nguyên tắc biểu quyết thông qua tại Đại hội |
| 5 | 13h45-14h00 | Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu |
| 6 | 14h00-14h15 | Đoàn chủ tịch công bố chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội<br>Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội |
| 7 | 14h15-14h25 | Báo cáo đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của HĐQT |
| 8 | 14h15-14h25 | Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2018 của Ban Kiểm soát<br>Tờ trình lựa chọn các đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 |
| 9 | 14h25-14h35 | Báo cáo Tài chính năm 2018 |
| 10 | 14h35-14h45 | Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2018, phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019; Phương án xử lý lãi tiền gửi tại Ngân hàng HD Bank. |
| 11 | 14h45-15h30 | Thảo luận các báo cáo/phương án, tờ trình |
| 12 | 15h30-15h40 | Ban kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ bỏ phiếu tại Đại hội |
| 13 | 15h40-16h10 | Biểu quyết thông qua các báo cáo/phương án, tờ trình |
| 14 | 16h10-16h30 | *Nghỉ giải lao* |
| 15 | 16h30-16h45 | Công bố kết quả kiểm phiếu |
| 16 | 16h45-17h00 | Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019 |
| 17 | 17h00 | Bế mạc Đại hội |

Công Ty CP Dịch Vụ
Đường Cao Tốc Việt Nam

Digitally signed by Công Ty CP Dịch Vụ Đường Cao Tốc Việt Nam
DN: cn=Công Ty CP Dịch Vụ Đường Cao Tốc Việt Nam, o=MST:0102680481, l=3/22/2017 10:16:42 AM, c=VN
Date: 2019.04.08 17:59:46 +07'00'