



CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO
Tầng 4 tòa nhà M5, số 91 Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thời gian: Thứ Tư, ngày 22 tháng 05 năm 2019.

Địa điểm: Hội trường tầng 6 – Tòa nhà Handico Tower, Khu đô thị mới Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
08:00 - 09:00	Đăng ký và xác nhận tư cách đại biểu	Ban tổ chức
09:00 - 09:15	Khai mạc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
	Giới thiệu Chủ tọa đại hội; Ban thư ký và Ban kiểm phiếu (biểu quyết giơ tay)	
09:15 - 09:20	Thông qua chương trình đại hội	Chủ tọa
09:20 - 09:45	Báo cáo tình hình hoạt động, tình hình thực hiện các nội dung của Nghị quyết đại hội đồng cổ đông ngày 19/05/2018; Báo cáo công tác quản trị năm 2018 và định hướng năm 2019 của Hội đồng quản trị (HDQT);	Ông Phạm Quang Dũng-Chủ tịch HDQT
09:45 - 09:55	Báo cáo giải trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019	Ông Nguyễn Văn Dương – Tổng giám đốc
09:55 - 10:10	- Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HDQT, Tổng Giám đốc; - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2019	Trưởng Ban kiểm soát
10:10 - 10:40	Trình bày nội dung Tờ trình của HDQT xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.	Ông Nguyễn Viết Tân-Thành viên HDQT
10:40 - 10:50	Thông qua thể lệ biểu quyết và Thực hiện biểu quyết	Ban kiểm phiếu
10:50 - 11:10	Giải lao	Ban tổ chức
11:10 - 11:30	Trao đổi giữa cổ đông vào Đoàn chủ tịch	Chủ tọa
11:45 - 12:00	Thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019	Thư ký đại hội
	Bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tịch