

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MT-ĐT TỈNH LÀO CAI**

Thời gian: 1/2 ngày, từ 07 giờ 00 phút thứ 6, ngày 31 tháng 5 năm 2019.

Địa điểm: Hội trường tầng 4, nhà hàng Vietplaza, P. Kim Tân, TP. Lào Cai.

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
7 ^h 00' – 8 ^h 00'	Đón tiếp đại biểu, đăng ký cổ đông tham dự Đại hội và phát tài liệu Đại hội.	Ban Tổ chức
	Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội; bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu.	
8 ^h 00' – 9 ^h 15'	Chào cờ	Ban Tổ chức
	Giới thiệu đoàn chủ tọa, ban thư ký lên làm việc	
	Khai mạc, giới thiệu đại biểu	Đoàn Chủ tịch
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	Tr. Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019	Chủ tịch HĐQT
	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.	Trưởng BKS
	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2019.	Đoàn Chủ tịch
	Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và thù lao kế hoạch cho HĐQT, BKS năm 2019.	
	Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2018.	
	Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, chi trả cổ tức và kế hoạch đầu tư năm 2019.	
9 ^h 15' – 10 ^h 45'	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình trên.	
10 ^h 45' – 11 ^h 00'	Đại biểu khách mời phát biểu ý kiến (nếu có)	
11 ^h 00' – 11 ^h 30'	Thông qua Biên bản Đại hội.	Ban thư ký
	Thông qua Nghị quyết Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
	Bế mạc Đại hội.	

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGĐ công ty;
- Lưu: VT, HĐQT;
(Tài liệu ĐHCĐ 2019).

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH
Phạm Văn Tân