



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Công ty Cổ phần Sách Đại học và Dạy nghề

Thời gia: 8 giờ 30 phút, thứ Năm, ngày 16/5/2019

Địa điểm: Hội trường NXBGDVN, Tầng 4, Tòa nhà Diamond Flower,
Số 1 Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội

TT	Nội dung	Thời gian	Điều hành
1	- Đón tiếp đại biểu - Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	8h-8h30'	HDQT, BGD Ban KTTTCD
2	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông	8h30'-8h35'	Ban KTTTCD
3	Chào cờ, Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu	8h35'-8h40'	Ban tổ chức
4	Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội	8h40'-8h45'	Đoàn chủ tịch
5	Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2018 và Phương hướng công tác năm 2019.	8h45'-9h	HDQT
6	Báo cáo của Ban Giám đốc về Tnh hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019.	9h-9h15'	BGD
7	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018	9h15'-9h30'	Ban kiểm soát
8	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về: - Nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty - Quy chế quản trị Công ty - Nội dung Thỏa thuận khung hoạt động chung trong Tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con Công ty TNHH MTV NXBGDVN - Bầu bổ sung thành viên HDQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018- 2022.	9h30'-9h45'	HDQT
9	Ý kiến phát biểu của cổ đông	9h45'-10h	Đoàn Chủ tịch
10	Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề từ mục 5 đến mục 8	10h-10h30'	Đoàn chủ tịch
11	Thông qua quy chế bầu cử và bỏ phiếu	10h30'-10h45'	Ban kiểm phiếu
	Nghỉ giải lao	10h45'-11h	
12	Ý kiến phát biểu của Lãnh đạo NXBGDVN	11h-11h10'	Đại diện NXBGDVN
13	Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HDQT và Ban kiểm soát nhiệm kì 2018-2022	11h10'-11h20'	Ban kiểm phiếu
14	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	11h20'-11h30'	Ban thư ký
15	- Tặng hoa chúc mừng các thành viên HDQT, Ban kiểm soát từ nhiệm - Tặng hoa chúc mừng các thành viên HDQT, Ban kiểm soát được bầu mới nhiệm kỳ IV (2018-2022)	11h30'-11h45'	Đại diện NXBGDVN
16	Chào cờ và bế mạc Đại hội	11h45'	Ban tổ chức

BAN TỔ CHỨC