

CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG PHÚ THỌ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thanh Ba, ngày 02 tháng 05 năm 2019

**NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

STT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	NGƯỜI THỰC HIỆN
I. Chuẩn bị cho Đại hội		
1	Đón tiếp đại biểu, đăng ký danh sách cổ đông, phát tài liệu	Ban Tổ chức
II. Đại hội trực tiếp:		
2	Thông báo chủ tọa Đại hội và các thành viên giúp việc Chủ tọa Đại hội, giới thiệu và bầu Thư ký Đại hội và Thành viên giúp việc Thư ký, giới thiệu và bầu Ban kiểm Phiếu, thông qua Nội quy Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội, Hướng dẫn biểu quyết tại Đại hội và Chương trình Đại hội.	Ông Thuận Chủ tịch HĐQT chỉ đạo người điều hành
III. Đại hội chính thức:		
3	Chào cờ, giới thiệu người Khai mạc Đại hội.	Ông Văn Quén Trưởng phòng TCHC
4	Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu.	Ô. Anh - UVHĐQT
5	Trình bày báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ô. Thiệm Tr. BKS
6	Trình bày Dự thảo Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2019	Ô. Thuận CT HĐQT
7	Trình bày Dự thảo Báo cáo Hoạt động SXKD năm 2018 và KH SXKD năm 2019.	Ô. Đạt UV HĐQT
8	Trình bày Dự thảo Báo cáo Kết quả SXKD, tình hình Tài chính năm 2018 Phương án SXKD năm 2019.	Ô. Phương Trưởng phòng TCKT kiêm phụ trách KT Công ty
9	Trình bày Dự thảo Báo cáo Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.	Ô. Thiệm Tr. BKS
11	Trình bày Dự thảo Tờ trình "Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019".	Ô. Thiệm Tr. BKS
12	Trình bày Dự thảo Tờ trình "Về mức thù lao của HĐQT và Ban KS năm 2019".	Ô. Thuận CT HĐQT
13	Cổ đông thảo luận.	Cổ đông
14	Giải thích các ý kiến của Cổ đông (Nếu có).	Ô. Thuận CT HĐQT
15	Thực hiện việc biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình.	Ban kiểm phiếu
16	Báo cáo kết quả biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình.	Ban kiểm phiếu
17	Trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Thư ký Đại hội
18	Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ô. Thuận CT HĐQT
19	Bế mạc Đại hội.	Ô. Anh - UVHĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Triệu Quang Thuận