



CHƯƠNG TRÌNH

HỘI CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thời gian: 08:00 - 11:30 năm, ngày 25 tháng 4 năm 2019

Địa điểm: Hội trường tầng 12 – Tòa nhà văn phòng HEID, ngõ 12 Láng Hạ, Hà Nội.

STT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1	08:00 – 08:30	Đón tiếp cổ đông và đại biểu tham dự Phát tài liệu và phiếu biểu quyết	Ban tổ chức
2	08:30 – 08:35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
3	08:35 – 08:40	Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu	MC
4	08:40 – 08:45	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban chủ tọa Đại hội	MC
5	08:45 – 09:00	Chỉ định Ban thư ký Đề xuất và thông qua Ban kiểm phiếu Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Thông qua chương trình Đại hội	Ban chủ tọa
6	09:00 – 10:25	Các báo cáo, tờ trình: <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019. - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019. - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019. - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán. - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018, dự kiến kế hoạch năm 2019. - Tờ trình Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018, dự kiến năm 2019. - Tờ trình nội dung Thỏa thuận khung hoạt động chung trong Tổ hợp công ty mẹ - công ty con: Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. - Tờ trình v/v sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. - Tờ trình v/v sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. - Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019. - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ 	Ban chủ tọa Ban kiểm soát
7	10:25 – 10:45	Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình	Ban chủ tọa Ban kiểm phiếu
8	10:45 – 11:00	Nghỉ giải lao	
9	11:00 – 11:10	Công bố kết quả biểu quyết	Ban kiểm phiếu
10	11:10 – 11:20	Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Thư ký Ban chủ tọa
11	11:20 – 11:30	Bế mạc đại hội	Ban chủ tọa