



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI
Ngày 28/6/2019 tại Hải Phòng

I. Thủ tục khai mạc

1. Cổ đông đăng ký tham dự đại hội, nhận tài liệu, thẻ biểu quyết;
2. Một số tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội.

II Chương trình Đại hội

1. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông;
3. Giới thiệu Chủ tịch đoàn; Chủ tịch đoàn chỉ định thư ký Đại hội; Bầu Ban kiểm phiếu
4. Thông qua thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội và thông qua chương trình Đại hội;
5. Báo cáo kết quả thực hiện năm 2018; Dự kiến kế hoạch thực hiện năm 2019 của BDH Công ty;
6. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2018;
7. Báo cáo hoạt động của BKS Công ty năm 2018;
8. Báo cáo việc trích lập các Quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2018;
9. Báo cáo về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019;
10. Báo cáo đề xuất Thù lao HĐQT, BKS năm 2019;
11. Báo cáo dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ cho phù hợp với Điều lệ mẫu của Bộ Tài chính;
12. Thảo luận tại Đại hội;
13. Biểu quyết thông qua các vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên;
14. Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội;
15. Bế mạc Đại hội .