



Ladofoods

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thời gian: 8 giờ 00 phút, thứ hai, ngày 29 tháng 07 năm 2019

Địa điểm: Khách sạn Dalat Plaza – 19 Lê Đại Hành, phường 1, thành phố Đà Lạt

STT	Nội dung	Thời gian
I	Đón tiếp cổ đông và Khai mạc	08h00 – 09h00
1	Tiếp đón đại biểu, cổ đông và phát tài liệu	08h00 – 08h30
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	08h30 – 09h00
3	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông	
4	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu	
5	Thông qua nội quy đại hội và chương trình đại hội	
II	Nội dung họp	09h00-11h30
1	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.	09h00 – 09h30
2	Báo cáo của ban kiểm soát về hoạt động quản lý, điều hành Công ty năm 2018	
3	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông: - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán - Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018 - Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập 2019 - Tờ trình về việc thay đổi cơ cấu quản trị kiểm soát - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty - Nội dung khác liên quan hoạt động công ty	09h30 – 10h30
4	Thảo luận và biểu quyết các nội dung họp	10h30 – 11h00
III	Nghỉ giải lao	11h00 – 11h15
IV	Thông qua biên bản, nghị quyết ĐHCĐ	11h15 – 11h30
1	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của đại hội	
2	Bế mạc đại hội	

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI