

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CP XD VÀ KD ĐỊA ỐC TÂN KỲ (TAKCO)



Thời gian tổ chức : Từ 8h00 đến 12h00 ngày 22 tháng 06 năm 2019

Địa điểm tổ chức : Khách sạn Pullman - 148 Trần Hưng Đạo, Phường Nguyễn Cư Trinh, Q.1, Tp. HCM

Chương trình

THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI TRÌNH BÀY
PHẦN NGHI THỨC		
08h00 - 08h45	1. Đón tiếp Cổ đông và đại biểu 2. Kiểm tra ủy quyền và xác nhận tham dự 3. Nhận tài liệu đại hội	Ban Tổ Chức BP Lễ Tân
08h45 - 09h00	1. Ổn định tổ chức 2. Đọc báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông	
09h00	Khai mạc	MC
09h00 - 09h10	1. Giới thiệu đại biểu, Chủ tọa cuộc họp 2. Chỉ định Ban Thư Ký	Ông Phạm Nguyễn Huỳnh Khôi
09h10 - 09h25	1. Thông qua Quy chế làm việc Đại hội 2. Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu 3. Thông qua chương trình Đại hội	Ông Trần Văn Sỹ
PHẦN NỘI DUNG		
09h25 - 09h45	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2018 và kế hoạch sản xuất năm 2019	Ông Trần Văn Tuấn
09h45 - 09h55	Báo cáo Ban kiểm soát năm 2018	Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến
09h55 - 10h05	Thông qua Chương trình nghị sự của HĐQT 1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018. 2. Thông qua việc UQ cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019. 3. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và lương Tổng giám đốc năm 2019.	
10h05 - 11h05	Bầu Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2019 – 2024) 1. Giới thiệu ứng viên HĐQT và BKS 2. Thông qua quy chế bầu cử TV, HĐQT và BKS 3. Cổ đông tiến hành bầu TV, HĐQT và BKS	Trưởng ban bầu cử
11h05 - 11h30	Hỏi đáp & Nghỉ giải lao	Hội đồng quản trị trả lời chất vấn từ các cổ đông
11h30 - 11h45	Công bố kết quả 1. Kết quả biểu quyết các nội dung tờ trình 2. Kết quả bầu TV HĐQT và BKS	Ông Phạm Nguyễn Huỳnh Khôi
11h45 – 12h00	Thông qua Biên Bản Đại hội và Nghị quyết ĐHĐCĐ Bế mạc Đại hội	MC

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 không phục vụ bữa ăn trưa

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CÔNG TY CP XÂY DỰNG & KINH DOANH ĐỊA ỐC TÂN KỲ (TAKCO)

63 Ung Văn Khiêm, P.25, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM.

ĐT: (84.28) 3 840.9437 - 3 512.9047/048 / Fax: (84.28) 3 840.9438 - Email:info@tanky.com.vn

www.tanky.com.vn