

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

(Thời gian Đại hội: 8h00 ngày 26 tháng 04 năm 2019)

TT	Nội dung	Thời gian	Thực hiện
I/ Thủ tục khai mạc Đại hội			
1	- Đón tiếp đại biểu cổ đông; Phát tài liệu Đại hội. - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự ĐH	7h30 - 8h00	Ban tổ chức
2	- Văn nghệ chào mừng Đại hội. - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;	8h00 - 8h15	Ban tổ chức
3	- Giới thiệu thành phần & biểu quyết thông qua: Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm tra tư cách cổ đông, kiểm phiếu, Ban - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại Hội theo quy định	8h15-8h30	Ban tổ chức và các Ban có liên quan
II/ Nội dung Đại hội			
1	- Thông qua Chương trình; Quy chế làm việc của Đại hội - Thông qua Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023.	8h30 – 8h40	Đoàn chủ tịch
2	- Báo cáo của HĐQT, Ban TGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019	8h40 – 8h50	Đoàn chủ tịch
3	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát	9h00 – 9h10	Ban kiểm soát
4	- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 - Tờ trình về chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019 - Tờ trình giới thiệu ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023 và Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023 - Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành.	9h10 – 9h50	Đoàn chủ tịch
5	- Đại hội thảo luận	9h50 – 10h20	Đoàn chủ tịch
6	- Công bố kết quả biểu quyết các báo cáo, tờ trình	10h20 – 10h30	Ban kiểm phiếu
III/ Tổng kết Đại hội			
1	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.	11h10 – 11h25	Ban thư ký
2	- Tuyên bố bế mạc Đại hội	11h25- 11h30	Đoàn chủ tịch