

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2019



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

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
08h30-09h00	<ul style="list-style-type: none">- Đăng ký tham dự họp- Phát phiếu biểu quyết và tài liệu họp	Ban tổ chức
09h00-09h10	<ul style="list-style-type: none">- Khai mạc cuộc họp- Giới thiệu thành phần tham dự, Chủ tọa cuộc họp	Ban tổ chức
09h10-09h20	Bầu Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông	Chủ tọa
09h20-09h25	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
09h25-09h35	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Chương trình họp- Thông qua Quy chế tổ chức họp	Chủ tọa
09h35-09h45	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019	Ông Trần Thanh Sơn
09h45-09h50	Báo cáo hoạt động và công tác giám sát năm 2018 của Hội đồng quản trị	Ông Phạm Ngọc Vui
09h50-09h55	Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát	Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
09h55-10h00	Trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018	Ông Nguyễn Văn Hùng Cường



Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
10h00-10h05	Trình phương án trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát	Ông Nguyễn Văn Hùng Cường
10h05-10h10	Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018	Ông Nguyễn Văn Hùng Cường
10h10-10h15	Trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019	Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
10h15-10h45	Bầu cử Thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024	Ban bầu cử và kiểm phiếu
10h45-10h50	Thảo luận và biểu quyết	Đại hội đồng cổ đông
10h50-11h05	Nghỉ giải lao	
11h05-11h15	Công bố kết quả kiểm phiếu cuộc họp, kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019-2024	Ban bầu cử và kiểm phiếu
11h15-11h25	Thông qua Biên bản, Nghị quyết cuộc họp	Ban Thư ký
11h25-11h30	Bế mạc cuộc họp	Ban Tổ chức

