

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thời gian tổ chức: Buổi sáng, bắt đầu từ 8:00 ngày 11/06/2019

Địa điểm: Khách sạn Công Đoàn Thanh Đa, Lô V, Cư xá Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

TT	Thời gian	Nội dung
I	Thủ tục khai mạc Đại hội	
	8:00 – 8:30	<ul style="list-style-type: none"> - Đón tiếp Quý cổ đông, Đại biểu, đăng ký cổ đông dự họp; - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt, phát tài liệu.
	8:30 – 09:30	<ul style="list-style-type: none"> - Chào cờ, Tuyên bố khai mạc Đại hội; - Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội
		<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và số lượng cổ đông tham dự Đại hội.
		<ul style="list-style-type: none"> - Giới thiệu và biểu quyết thông qua nhân sự đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu; Mời Đoàn Chủ tịch, Thư ký lên làm việc
		<ul style="list-style-type: none"> - Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội; - Thông qua Quy chế Đại hội
II	Nội dung Đại hội (Các nội dung báo cáo, tờ trình tại đại hội)	
	09:30 – 11:00	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, kế hoạch định hướng hoạt động năm 2019.
		Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch định hướng hoạt động năm 2019.
		Trình Báo cáo tài chính năm 2018 (Đã được kiểm toán)
		Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
		Tờ trình về Chi thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2018 & dự kiến năm 2019
		Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019
		Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
		Đại hội thảo luận các báo cáo & tờ trình, Đoàn chủ tịch giải đáp ý kiến
		Biểu quyết thông qua các nội dung trên
3	11:00 – 11:45	<p>Giới thiệu ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2017-2022).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử. - Đại hội giới thiệu ứng cử, đề cử nhân sự

		<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo đề cử nhân sự của cổ đông/ nhóm cổ đông. - Thông qua danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS tiến hành bầu cử (Phát, thu phiếu bầu cử của cổ đông và tiến hành kiểm phiếu) - Nghi giải lao. - Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT. - Thành viên mới của HĐQT ra mắt Đại hội và nhận nhiệm vụ.
4	11:45 – 11:55	Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội
5	11:55 – 12:00	Bế mạc đại hội

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Bá Súng