

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Thời gian	Nội dung
8h30 – 9h00	Đón tiếp đại biểu Kiểm tra tư cách đại biểu, phát tài liệu họp.
9h00 – 9h30	Khai mạc đại hội 1. Tuyên bố lý do; 2. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu; 3. Giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa và Đoàn chủ tọa; 4. Thông qua Quy chế Đại hội; 5. Giới thiệu thư ký Đại hội, bầu Ban kiểm phiếu; 6. Thông qua chương trình Đại hội.
9h30 – 10h00	Báo cáo tại Đại hội 1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh; 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
10h00 – 10h30	Trình bày các nội dung cần xin ý kiến Đại hội 1. Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018; 2. Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019; 3. Tờ trình v/v chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019. Báo cáo lương, thưởng của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành Công ty năm 2018; 4. Tờ trình v/v lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019; 5. Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội.
10h30 – 11h00	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua nội dung đệ trình của HĐQT
11h00 – 11h15	Nghỉ giải lao; Kiểm phiếu biểu quyết
11h15 – 11h20	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11h20 – 11h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
11h30	Bế mạc Đại hội


LÊ CÔNG ĐỨC