

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thời gian : 8h30, ngày 17/4/2019.

Địa điểm : Trụ sở Công ty - tầng 3 Lô CC3, Khu đô thị Mỹ Đình 2,
phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

TT	Nội dung chương trình	Thời gian
1	Đón tiếp đại biểu; đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông	8h00 - 8h30
2	Ôn định tổ chức; báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	8h30 - 8h40
3	Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu	8h40 - 8h50
4	Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội	8h50 - 9h00
5	Bầu Đoàn chủ tịch, cử Tổ thư ký, bầu Ban kiểm phiếu	9h00 - 9h10
6	Báo cáo kết quả SXKD năm 2018, nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 của Công ty	9h10 - 9h20
7	Báo cáo hoạt động quản lý, giám sát năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Hội đồng quản trị (HDQT)	9h20 - 9h30
8	Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán	9h30 - 9h40
9	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát (BKS)	9h40 - 9h50
10	Cổ đông phát biểu ý kiến	9h50 - 10h20
11	Thông qua thể lệ biểu quyết của Đại hội	10h20 - 10h30
12	Trình Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung:	10h30 - 11h10
12.1	<i>Kết quả SXKD năm 2018, nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 của Công ty</i>	
12.2	<i>Báo cáo hoạt động quản lý, giám sát năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của HDQT</i>	
12.3	<i>Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán</i>	
12.4	<i>Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019 của BKS</i>	
12.5	<i>Phương án phân phối lợi nhuận; chế độ thù lao của HDQT, BKS và tiền thưởng của Người quản lý Công ty</i>	
12.6	<i>Một số nội dung ủy quyền cho HDQT Công ty</i>	
13	Trình Đại hội thông qua việc kiện toàn Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022	11h10 - 11h30
14	Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019	11h30 - 11h40
15	Bế mạc	11h40