

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Thời gian tổ chức: 08 giờ 30 phút ngày 12/4/2019 (Thứ Sáu)



	❖ Tiếp đón Cổ đông
I. KHAI MẠC	
	<ul style="list-style-type: none"> - Tuyên bố lý do; - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông; - Giới thiệu Chủ tọa đoàn; - Thông qua: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử; ▪ Quy chế tổ chức Đại hội; ▪ Chương trình Đại hội.
II. NỘI DUNG	
1	<p>➤ <u>Thông qua các báo cáo:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội; 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc; 3. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh 2018 và kế hoạch kinh doanh 2019, 4. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty. <p>➤ <u>Thông qua các Tờ trình:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán; 2. Tờ trình chi thù lao HĐQT, BKS; 3. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán 2019; 4. Tờ trình kế hoạch kinh doanh 2019; 5. Tờ trình Về việc thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và/hoặc chi phí với những bên có liên quan; 6. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty; 7. Tờ trình về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật, sửa đổi Điều lệ Công ty; 8. Tờ trình về việc phát hành ESOP; 9. Tờ trình về việc Tổng Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch HĐQT; 10. Tờ trình thông qua thư từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, 11. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
2	Phát biểu thảo luận.
3	Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình
4	<p><u>Thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua quy chế bầu cử; - Chốt danh sách ứng cử viên ; - Bầu cử. <p><i>Nghị giải lao</i></p>
III. BẾ MẠC	
1	Thông qua biên bản Đại hội.
2	Thông qua nghị quyết Đại hội.
3	Bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI