

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
 Ngày 20/04/2019

TT	Nội dung	Thời gian
I	<b>KHAI MẠC</b>	7h30-9h00
1	Đón khách	
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	
3	Công bố điều kiện để tổ chức đại hội	
4	Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa đại hội	
5	Giới thiệu Ban Thư ký đại hội	
6	Thông qua chương trình ĐHĐCĐ	
7	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	
8	Thông qua Quy chế biểu quyết và bầu cử	
9	Bầu ban kiểm phiếu	
II	<b>CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ</b>	9h00-11h30
	<b>Các Báo cáo</b>	
1	Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động của HĐQT Công ty năm 2018	
2	Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019 và định hướng chiến lược kinh doanh 5 năm tới.	
	<b>Các nội dung trình ĐHĐCĐ phê duyệt</b>	
3	Báo cáo kết quả hoạt động 2018 của HĐQT và định hướng phát triển giai đoạn 5 năm 2019 - 2024 của Công ty.	
4	Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán	
5	Phương án cổ tức 2018.	
6	Kế hoạch kinh doanh, cổ tức, thù lao HĐQT 2019.	
7	Tờ trình nhu cầu Vốn lưu động và vốn đầu tư dự án 2019	
8	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2019	
9	Giới thiệu các ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024	
10	Bầu HĐQT cho nhiệm kỳ 2019 - 2024	
11	Thảo luận các nội dung của chương trình nghị sự	
12	Biểu quyết các nội dung của chương trình nghị sự	
III	<b>BẾ MẠC</b>	11h30-11h45
1	Công bố kết quả bầu cử và biểu quyết bằng thẻ biểu quyết	
2	Thông qua Biên bản, nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019	
3	Tuyên bố bế mạc	

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Văn Ninh*