

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

I CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

- 1 Đón tiếp đại biểu
- 2 Đăng ký tham dự Đại hội, phát phiếu biểu quyết, bầu cử và tài liệu

II NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH

- 1 Khai mạc Đại hội
- 2 Báo cáo Kiểm tra tư cách đại biểu
- 3 Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch
- 4 Giới thiệu Thư ký Đại hội
- 5 Giới thiệu Ban thẩm tra tư cách cổ đông
- 6 Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
- 7 Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu, giám sát kiểm phiếu
- 8 Thông qua Chương trình Đại hội
- 9 Trình bày các nội dung báo cáo và đệ trình tại Đại hội
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị
 - Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2018 (Đã được kiểm toán)
 - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018
 - Tờ trình về việc phê duyệt mức tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, TK
 - Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019
 - Tờ trình Hủy mã ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát
- 10 Đại hội thảo luận các nội dung đã trình bày
- 11 HĐQT, BKS, và các thành viên liên quan trả lời kiến nghị của cổ đông
- 12 Thông qua các nội dung báo cáo tại Đại hội
- 13 Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
- 14 Bế mạc Đại hội

Tp HCM, Ngày 02 tháng 4 năm 2019

T.M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH



LÊ QUỐC ÂN