

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
(Thời gian: 14h00 ngày 12 tháng 4 năm 2019)

Thời gian	Nội Dung	Thực hiện
13h30-14h00	• Tiếp đón đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông	Ban KT tư cách Cổ đông
14h00-14h10	• Khai mạc Đại hội. ✓ Chào cờ; Tuyên bố khai mạc Đại hội và giới thiệu khách mời; Bầu Đoàn Chủ tịch;	Ban Tổ chức
14h10-14h15	Giới thiệu Ban Thư ký; Ban Kiểm tra tư cách cổ đông	Đoàn chủ tịch
14h15-14h20	Bầu Ban Kiểm phiếu	Đoàn chủ tịch
14h20-14h25	Báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng ban KT tư cách CD
14h25-14h30	Thông qua nội dung chương trình Đại hội	Đoàn chủ tịch
14h30-14h50	Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019	Giám đốc
14h50-15h10	Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2018 và KH năm 2019	Chủ tịch HĐQT
15h10-15h30	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và KH năm 2019	Trưởng BKS
15'	Nghỉ giải lao	HĐQT
15h45-16h00	Trình thông qua chế độ tiền lương, tiền thưởng, thù lao của UV HĐQT, BKS, GD năm 2018 và Kế hoạch chi tiền lương, tiền thưởng, thù lao của UV HĐQT, BKS, GD năm 2019	TCHC
16h00-16h10	Trình chấp thuận Nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi nhân sự thành viên HĐQT	UV HĐQT
16h10-16h20	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018	Kế toán trưởng
16h20-16h25	Trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019	Trưởng Ban Kiểm soát
16h25-16h40	Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
	Bế mạc Đại Hội	Ban tổ chức

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Túy