

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thời gian: 08 giờ 30 ngày 24/05/2019
Địa điểm: Hội Trường Khách Sạn Kim Đô, 133 Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

TT	Nội dung	Thời gian
I. Đón đại biểu, khách mời và cổ đông :		
1	Đón đại biểu, khách mời và cổ đông	08h30 – 09h00
2	Đăng ký danh sách cổ đông, nhận tài liệu, thẻ biểu quyết	
II. Thủ tục khai mạc :		
1	Tuyên bố lý do	09h00 – 09h20
2	Giới thiệu đại biểu và khách mời	
3	Thông qua ban kiểm tra tư cách cổ đông	
4	Báo cáo xác nhận tư cách Đại biểu cổ đông tham dự Đại hội	
5	Trình đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu	
6	Thông qua thẻ thức biểu quyết và quy chế làm việc Đại hội	
7	Thông qua chương trình Đại hội	
III. Thảo luận chương trình Đại Hội :		
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018	09h20 – 10h30
2	Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019	
3	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018	
4	Trình đại Hội đồng cổ đông phê duyệt nội dung tờ trình : 4.1 Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán 4.2 Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018 4.3 Lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019 4.4 Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, Thư ký và BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019 4.5 Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty	
5	Thông qua việc từ nhiệm/miễn nhiệm, bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát	
6	Bầu bổ khuyết thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm: - Thông qua Quy chế bầu cử; - Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử; - Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu.	
7	Thảo luận	10h30 - 11h00
8	Giải lao	11h00 - 11h15
IV. Biểu quyết :		
1	Công bố tỷ lệ cổ đông trước khi biểu quyết	11h15 - 11h45
2	Biểu quyết các nội dung của Chương trình đại hội	
3	Công bố kết quả Bầu cử	
V. Bế mạc :		
1	Thông qua Nghị Quyết Đại Hội	11h45 - 12h05
2	Bế mạc Đại Hội	