

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2019**

Thời gian tổ chức: Từ 7h30' ngày 01 tháng 03 năm 2019

Địa điểm: Hội trường Khách sạn Hà Anh – Cầu Đôi - Đông Anh – Hà Nội

STT	Thời gian	Nội dung
1	7h30'÷8h00'	- Đón tiếp khách mời, đại biểu, cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt
2	8h00'÷8h15'	Khai mạc Đại hội - Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu là cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật - Hướng dẫn dùng thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết tại Đại hội
3	8h15'÷8h35'	Thông qua đoàn chủ tịch, thư ký đại hội - Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu - Thông qua chương trình nghị sự - Thông qua quy chế làm việc của Đại hội
4	8h35'÷8h50'	Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội
5	8h50'÷9h05'	Báo cáo của Tổng giám đốc tại Đại hội
6	9h05'÷9h20'	Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán
7	9h20'÷9h35'	Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội
8	9h35'÷10h00'	Thông qua các tờ trình năm 2019 - Tờ trình Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 - Tờ trình mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và dự kiến 2019 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có)
9	10h00'÷10h20'	- Phát biểu thảo luận (nếu có) - Thực hiện việc biểu quyết thông qua các báo cáo/tờ trình
10	10h20'÷10h40'	Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ thứ hai (2019-2024) - Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, BKS - Thông qua việc đề cử bầu thành viên HĐQT, BKS - Thông qua quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS hướng dẫn bầu cử - Thực hiện Bầu cử.
11	10h40'÷11h00'	Văn nghệ
12	11h00'÷11h10'	Công bố kết quả biểu quyết về các báo cáo, tờ trình.
13	11h10'÷11h20'	Công bố kết quả bỏ phiếu việc bầu thành viên HĐQT, BKS
14	11h20'÷11h40'	HĐQT và BKS nhiệm kỳ II (2019-2024) họp phiên đầu tiên
15	11h40'÷12h00'	- Đọc Biên bản và Nghị quyết của Đại hội - Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội - Tuyên bố bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI