



## CHƯƠNG TRÌNH

### HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h00-9h00	Đăng ký và kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
9h00-9h15	<b>Khai mạc</b> Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	MC
	Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu (biểu quyết giơ tay)	
9h15-9h20	Thông qua Nội dung chương trình, Quy chế đại hội (biểu quyết giơ tay)	Chủ tọa
9h20-9h30	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) và tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018, công tác nhiệm kỳ 2014-2019 và Định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024.	Ông Phạm Văn Lương - CT HĐQT
9h30-9h40	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018	Trưởng BKS
	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019	
9h40-9h50	Tờ trình thông qua cơ cấu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024	Ông Đinh Việt Tùng - UV HĐQT
	Tờ trình HĐQT xin ý kiến cổ đông thông qua các vấn đề biểu quyết tại Đại hội	
9h50-10h	<b>HĐQT và BKS cũ từ nhiệm</b>	HĐQT&BKS
10h-10h10	Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024 (biểu quyết giơ tay)	Chủ tọa
	Thông qua danh sách ứng cử, đề cử vào thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024 (biểu quyết giơ tay)	
10h10 -10h20	Thế lệ bầu cử và biểu quyết Thực hiện bầu cử và biểu quyết	Ban kiểm phiếu
10h20-10h30	Trao đổi giữa cổ đông và Đoàn Chủ tịch	Chủ tọa
10h30-10h40	Công bố kết quả bầu cử và biểu quyết	Ban kiểm phiếu
10h40-11h	<b>Giải lao</b> HĐQT họp bầu CT HĐQT BKS họp bầu Trưởng BKS	Ban tổ chức
11h-11h10	<b>HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt Đại hội và Công bố CT HĐQT, Trưởng BKS</b>	MC
11h10-11h20	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Thư ký
	Bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tịch