

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2019

**CHƯƠNG TRÌNH (DỰ KIẾN)  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
(Ngày 25 tháng 4 năm 2019)**

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Thực hiện</b>
7h30 - 8h00	Cổ đông/đại diện cổ đông làm thủ tục đăng ký họp và nhận Thẻ biểu quyết; ổn định chỗ ngồi	Ban tổ chức
8h00 - 8h10	Chào cờ, hát quốc ca Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu Công bố QĐ thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
8h10 - 8h15	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban KT tư cách
8h15 - 8h20	Giới thiệu Chủ tọa điều hành phiên họp: Chủ tịch HĐQT	Ban tổ chức
8h20 - 8h35	- Chủ tọa lên điều hành: + Cử Ban thư ký và Tổ giúp việc; + Thông qua chương trình làm việc chính thức ( <i>Biểu quyết</i> ) + Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; ( <i>Biểu quyết</i> )	Chủ tọa
8h35 - 8h50	Báo cáo kết quả SXKD năm 2018, phương hướng nhiệm vụ 2019	Bà Nguyễn Đoàn Trang UVHĐQT - Giám đốc Công ty
8h50- 9h05	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, phương hướng mục tiêu hoạt động năm 2019	Chủ tịch HĐQT
9h05 – 9h30	- Trình bày Báo cáo về việc kiện toàn nhân sự HĐQT ( <i>Biểu quyết</i> ) - Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung/Thay thế TV HĐQT( <i>biểu quyết</i> ) - Thông báo về Đơn ứng cử/Đề cử ứng viên HĐQT; - Chốt danh sách ứng viên + Giới thiệu và thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu ( <i>Biểu quyết</i> )	Chủ tọa
9h30 - 9h50	- Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018; - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và việc giám sát hoạt động QLDH của HĐQT và Ban GD Công ty năm 2018 - Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.	TB. Kiểm soát
9h50 – 10h05	Hướng dẫn bầu cử - Phát Phiếu, bỏ Phiếu	Ban kiểm phiếu

10h05 – 10h20	<b>Giải lao</b>	
10h20 – 10h35	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo công khai tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.</li> <li>- Báo cáo về thù lao HĐQT, BKS năm 2018, kế hoạch chi trả thù lao năm 2019</li> </ul>	Kế toán trưởng
10h35 - 11h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đại hội thảo luận, tham gia ý kiến;</li> <li>- <b>Đại hội biểu quyết</b> thông qua từng nội dung đã bàn thảo</li> <li>- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình;</li> </ul>	Chủ tọa
11h00-11h10	Công bố biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT	Ban kiểm phiếu
11h10 - 11h25	- Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Thư ký
	- Xin ý kiến cổ đông biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội	Chủ tọa
11h25 - 11h30	Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tọa
	Mời đại biểu và các cổ đông dự tiệc trưa	Ban TC