

Ngày 22 tháng 04 năm 2019

CHƯƠNG TRÌNH	Thời gian dự kiến
<b>I. THỦ TỤC KHAI MẠC</b>	
• Cổ đông đăng ký họp và nhận phiếu bầu, tài liệu họp	8h30 - 9h15
• Tuyên bố lý do và Giới thiệu chủ tọa Đại hội	9h15 - 9h30
• Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	9h30 - 9h40
• Chủ tọa Đại hội: - Giới thiệu đoàn chủ tịch và chỉ định thư ký Đại hội - Giới thiệu Đại biểu dự họp	9h40 - 9h50
• Thông qua bầu Ban kiểm phiếu và bầu cử	9h50.- 9h55
• Thông qua chương trình nội dung Đại hội	9h55 - 10h00
<b>II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>	
1. Trình bày Báo cáo hoạt động năm 2018 và phương hướng năm 2019 của Hội đồng quản trị trong đó có nội dung thông qua mức thù lao, ngân sách hoạt động năm 2019 của HĐQT, Ban Kiểm soát	9h00 - 9h20
2. Trình bày Báo cáo năm 2018 của Ban kiểm soát và kiến nghị của Ban kiểm soát về các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu quản lý, điều hành hoạt động công ty	9h20 - 9h35
3. Trình bày phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo bán niên và báo cáo tài chính năm 2019	9h35 – 9h45
4. Trình bày Báo cáo kết quả kinh doanh 2018 và Báo cáo tài chính năm 2018 sau kiểm toán	9h45 - 10h00
5. Trình bày Kế hoạch kinh doanh năm 2019	10h00 – 10h15
6. Trình bày phương án trích lập các quỹ bắt buộc và tạm thời chưa chia cổ tức năm 2018	10h15 - 10h20
7. Công bố kết quả kiểm phiếu các vấn đề (1, 2, 3, 4, 5, 6)	10h55 - 11h00
8. Nghỉ giải lao	11h00 - 11h15
9. Thông qua biên bản và Nghị quyết đại hội	11h15 – 11h30

Ngày 10 tháng 04 năm 2019  
Văn phòng HĐQT