



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

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
13h30 – 14h00 (30 phút)	- Đón tiếp đại biểu, đăng ký và kiểm tra tư cách cổ đông - Ổn định tổ chức;	Ban Tổ Chức
14h00 - 14h15 (15 phút)	- Thông qua Chương trình Đại hội; quy chế tổ chức Đại hội	Bùi Xuân Trung
	- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông;	Phan Thanh Nam
	- Biểu quyết về DS Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu. Mời Chủ tịch Đoàn và thư ký lên làm việc	Bùi Xuân Trung
14h15 - 14h20 (05 phút)	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Bùi Văn Minh
14h20 - 15h20 (60 phút)	Trình bày các báo cáo tại đại hội:	
	- Báo cáo kết quả SXKD năm 2018; kế hoạch SXKD năm 2019;	Hồ Sỹ Huy Thảo
	- Báo cáo tóm tắt BCTC năm 2018 đã kiểm toán	Phan Thanh Nam
	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019	Bùi Văn Minh
	- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019	Nguyễn Hải Đông
15h20 – 15h40 (20 phút)	Trình bày các tờ trình:	
	- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019	Nguyễn Hải Đông
	- Tờ trình thông qua báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019;	Bùi Văn Minh
	- Tờ trình về thông qua kế hoạch sản xuất năm 2019	
15h40 – 16h20 (40 phút)	- Các ý kiến tham luận - Đoàn chủ tịch tiếp thu, giải đáp các ý kiến của cổ đông	Đoàn Chủ Tịch
16h20 - 16h35 (15 phút)	Biểu quyết các nội dung ĐH	Nguyễn Văn Nguyên
16h35 – 16h45 (10 phút)	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Thư ký đại hội
16h45 – 17h00 (15 phút)	Tổng kết, bế mạc đại hội	Chủ tịch HĐQT

**BAN TỔ CHỨC**