



CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thời gian: ngày 22 / 5 / 2019

Địa điểm: Khách sạn Kỳ Hòa Bến Thành - CENTRAL
PALACE tại 39-39A Nguyễn Trung Trực, P. Bến Thành,
Quận 1, TP.HCM.

	NỘI DUNG	THỜI GIAN DỰ KIẾN
A.	PHẦN NGHỊ THỨC	
1.	Cổ đông đăng ký tham dự ĐHĐCĐ	08h00 - 08h20
2.	Nghi thức khai mạc	08h20 - 08h25
3.	Thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	08h25 - 08h35
4.	Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, Ban Thư ký Thông qua Chương trình Đại hội	08h35 - 08h50
B.	PHẦN NỘI DUNG	
1.	Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018; Phương hướng hoạt động năm 2019	08h50 - 09h05
2.	Báo cáo của Hội đồng quản trị	09h05 - 09h20
3.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát	09h20 - 09h35
4.	Các nội dung trình: - Báo cáo tài chính năm 2018 (đã được kiểm toán) - Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2018 - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 - Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 - Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 - Các nội dung khác (nếu có phát sinh)	09h35 - 09h55
5.	Thảo luận	09h55 - 10h25
6.	Biểu quyết thông qua các nội dung chương trình.	10h25 - 10h40
7.	Giải lao	10h40 - 11h00
8.	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết	11h00 - 11h10
9.	Phát biểu của Chủ tịch Hội đồng quản trị	11h10 - 11h20
10.	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019	11h20 - 11h35
C.	PHẦN BẾ MẠC	