



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

Thời gian : Từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút ngày 20/04/2019.

Địa điểm : Nhà khách Phương Nam. Số 252 Nguyễn Trãi – Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP HCM.

### I. ĐĂNG KÝ THAM DỰ, NGHI THỨC KHAI MẠC

1. Đăng ký cổ đông, phát tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.
2. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.
3. Công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu.
4. Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu (biểu quyết và bầu cử).
5. Thông qua chương trình đại hội.
6. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

### II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo Hội đồng quản trị.
2. Báo cáo Ban điều hành.
3. Báo cáo Ban kiểm soát.
4. Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.
5. Trình bày các tờ trình đại hội.
6. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.
7. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT và giới thiệu danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.
8. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.
9. Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình Đại hội.
10. Thảo luận, giải đáp ý kiến của cổ đông.
11. Giải lao 15 phút.
12. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.
13. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
14. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

### III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

.....\*\*\*.....