

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

Thời gian	Nội dung
	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông
08h30 - 09h00	- Đón tiếp đại biểu và các cổ đông - Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết.
	Khai mạc Đại hội
09h00 - 09h30	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội. - Tuyên bố lý do và khai mạc - giới thiệu đại biểu tham dự.
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
	- Giới thiệu, biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu biểu quyết.
	- Thông qua chương trình nghị sự, thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế biểu quyết và bầu cử, thông qua nội dung chương trình đại hội phiên họp thường niên năm 2019.
	Các Báo cáo tại Đại hội
09h30 - 10h30	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và định hướng năm 2019.
	- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (HĐSXKD) năm 2018 và phương hướng HĐSXKD năm 2019.
	- Báo cáo tài chính của Công ty đã kiểm toán năm 2018.
	- Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý năm 2018.
	Các vấn đề thông qua Đại hội
10h30 - 11h30	- Thông qua các nội dung tại Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 và định hướng năm 2019.
	- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán.
	- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát
	- Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (Kết quả HĐSXKD năm 2018; Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 dự kiến).
	- Bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2018 – 2023).
	- Thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018 – 2023).
	- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2018 – 2023).
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.	
	Thảo luận
	Bế mạc Đại hội
11h30 - 11h45	- Tuyên bố bế mạc Đại hội.