

Tại liệu số: 03/ĐHĐCĐ/SG3-2019



## CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 TỔ CHỨC NGÀY 18/04/2019

- 13h00 – 13h30** : Tiếp đón cổ đông và đăng ký tham dự Đại hội
- 13h30 – 13h35** : Phát biểu khai mạc Đại hội
- 13h35 – 13h40** : Công bố và thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
- 13h40 – 13h50** : Giới thiệu thành phần tham dự và đại hội biểu quyết thông qua Chủ tọa Đoàn, Ban Kiểm phiếu, Thư ký đại hội
- 13h50 – 14h00** : Đại hội biểu quyết thông qua:
- (1). Chương trình họp
  - (2). Quy định làm việc, biểu quyết tại Đại hội
- 14h00 – 14h45** : Trình bày các Báo cáo và Tờ trình:
- (1). Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2018 và định hướng năm 2019
  - (2). Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019
  - (3). Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019
  - (4). Trình bày các tờ trình:
    - a. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018
    - b. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019
    - c. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018
    - d. Tờ trình chi trả cổ tức năm 2019
- 14h45 – 15h05** : Thảo luận
- 15h05 – 15h15** : Biểu quyết các vấn đề
- 15h15 – 15h35** : Nghỉ giải lao/tiệc trà (Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm Phiếu biểu quyết)
- 15h35 – 15h40** : Công bố kết quả biểu quyết
- 15h40 – 15h50** : Thông qua dự thảo Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
- 15h50 – 16h00** : Biểu quyết thông qua dự thảo Biên bản, Nghị quyết, phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội.