



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

Thời gian: 14h00' ngày 06 tháng 4 năm 2019

Địa điểm: Hội trường VVFC, số 03 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Nội dung:

THỜI GIAN	NỘI DUNG ĐẠI HỘI
14h00 - 14h30	Đón khách và các cổ đông, đăng ký và nhận tài liệu
14h30 - 14h45	Nghi lễ, đề cử Ban thư ký, Ban kiểm thẻ biểu quyết, Ban kiểm phiếu: - Chào cờ - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông - Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa cuộc họp - Khai mạc đại hội - Đề cử và thông qua: Ban kiểm thẻ, kiểm phiếu; Ban thư ký. - Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội
	PHẦN 1: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019
14h45 - 15h15	- Báo cáo hoạt động của HĐQT - Báo cáo tài chính năm 2018 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
15h15 - 15h50	- Báo cáo của Ban Kiểm soát.
15h50 - 16h20	Thảo luận và biểu quyết: - Báo cáo hoạt động của HĐQT. - Báo cáo tài chính năm 2018. - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018. - Báo cáo của Ban Kiểm soát.
	PHẦN 2: BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ III (2017-2022)
16h20 - 16h40	- Thông qua quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ III (2017-2022) - Thông qua danh sách đề cử và ứng cử (nếu có) thành viên BKS - Tiến hành bầu cử
16h40 - 16h55	- Giải lao - Ban kiểm phiếu làm việc (Kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu)
16h55 - 17h05	- Công bố kết quả bầu cử
	PHẦN 3: BẾ MẠC ĐẠI HỘI
17h15 - 17h30	- Thông qua Nghị quyết Đại hội và Biên bản Đại hội - Phát biểu bế mạc Đại hội

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2018
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI.