

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 7 năm 2019

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 LẦN THỨ 2

Thời gian: 7 giờ 30, ngày 28 tháng 7 năm 2019

Địa điểm: Khách sạn Suối Hoa, số 213, đường Ngô Gia Tự, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

STT	Nội dung	Thời gian
1	- Đón tiếp đại biểu	7h30 - 8h00
2	- Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội và phát tài liệu	
3	- Chào cờ, Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự	8h00 - 8h30
	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	
4	- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn - Mời Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký lên làm việc	8h30 - 9h00
5	- Phát biểu khai mạc; Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, thông qua quy chế nguyên tắc thể lệ biểu quyết	
6	Các báo cáo được trình bày trong ĐHĐCĐ: - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 - Kế hoạch 2019 - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 - Kế hoạch 2019 - Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc năm 2018 - Kế hoạch 2019	
7	Các Tờ trình được trình bày trong ĐHĐCĐ: - Về việc thông qua BCTC kiểm toán 2018 - Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018 - Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 - Về việc thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2018 và dự kiến thù lao năm 2019 - Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019	9h00 - 9h30
8	- Đại hội thảo luận báo cáo và các tờ trình - Biểu quyết nội dung dự thảo các Báo cáo và Tờ trình	9h30 - 10h00
9	- Nghỉ giải lao	10h00 - 10h05
10	- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	10h05 - 10h10
11	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	10h10 - 10h20
12	- Đại hội tuyên bố bế mạc	10h20

