



DỰ THẢO:

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

| THỜI GIAN | NỘI DUNG | NGƯỜI PHỤ TRÁCH |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 07h30-08h00 | Tiếp đón, tiếp nhận đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Cấp phát tài liệu | Ban tổ chức |
| 08h00-08h05 | - Công tác tổ chức Đại hội - Thông qua nội dung chương trình Đại hội | Ông Trương Công Hoàng |
| 08h00 - 08h15 | - Báo cáo cơ cấu số lượng, tư cách CD tham dự ĐH - Thông qua Quy chế Đại hội | Ông Trần Thanh Cung, TV HĐQT |
| 08h15 - 09h30 | Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị | Ông Lê Vỹ, CT HĐQT |
| 09h30- 09h45 | - Báo cáo Tài chính năm 2018 - Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018 | Ông Lê Văn Thảo, PCT HĐQT |
| 09h45 - 10h00 | Nghỉ giải lao | Ban tổ chức |
| 10h00 - 10h10 | - Báo cáo phương án thù lao cho HĐQT năm 2019 | Ông Phan Quốc Hoài, TV HĐQT |
| 10h10 - 10h20 | - Đọc thư kiểm toán - Báo cáo lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2019 | Ông Phan Quốc Hoài, TV HĐQT |
| 10h20- 11h20 | - Ý kiến tham luận các nội dung báo cáo Đại hội - Trả lời phúc đáp và kết luận phần tham luận - Biểu quyết thông qua các báo cáo trên | Ông Lê Vỹ, CT HĐQT |
| 11h20- 11h25 | Thông qua Nghị quyết, biên bản Đại hội | Thư ký Đại hội |
| 11h25 - 11h30 | Kết luận, Tuyên bố bế mạc Đại hội | Ông Lê Vỹ, CT HĐQT |

Nơi nhận :

- Các cổ đông Công ty
- Lưu VT, TK

CHỦ TỊCH HĐQT