

# CHƯƠNG TRÌNH

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

-----

### **Phần I: 07h00 – 07h30**

- Tiếp đón cổ đông và đại biểu

### **Phần II: 07h30 – 07h45 – Khai mạc đại hội**

- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu
- Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông
- Bầu Chủ tọa, Thư ký, Tổ bầu cử và Ban kiểm phiếu biểu quyết
- Thông qua chương trình Đại hội

### **Phần III: 07h45 – 10h00 – Thảo luận các nội dung**

- Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ II (2014-2019), chương trình công tác nhiệm kỳ III (2019-2024).

- Báo cáo công tác kiểm soát nhiệm kỳ II (2014-2019). Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.

- Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2019 – 2024)

- Báo cáo tình hình đầu tư kinh doanh năm 2018 và phương hướng năm 2019.

- Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.

#### **- Các tờ trình trình Đại hội:**

- + *Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2018.*
- + *Tờ trình về kế hoạch đầu tư kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019.*
- + *Tờ trình về mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2019.*
- + *Tờ trình xin chủ trương đầu tư khu dân cư.*

- Thảo luận và giải đáp kiến nghị

- Phát biểu của lãnh đạo cấp trên

- Biểu quyết thông qua các Tờ trình.

- Công bố kết quả bầu cử, ra mắt HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới.

### **Phần IV: 10h00 - 10h10**

- Thông qua nghị quyết đại hội và biểu quyết

- Bế mạc Đại hội

*Đồng Phú, ngày 21 tháng 05 năm 2019*

**Ban tổ chức Đại hội**