

Dự thảo**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 5 năm 2019.

Địa điểm: Trụ sở Công ty con tại Cụm Công nghiệp An Mỹ - Đồn Xá, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

STT	Nội dung	Thời gian
I	Đón tiếp cổ đông và Khai mạc	08h00 – 09h00
1	Tiếp đón đại biểu, cổ đông và phát tài liệu	08h00 – 08h30
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	08h30 – 09h00
3	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội	
4	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu	
5	Thông qua chương trình đại hội và quy chế làm việc của Đại hội	
II	Nội dung họp	09h00-11h30
1	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019	09h00 – 09h30
2	Báo cáo của ban kiểm soát năm 2018	
3	Tờ trình Đại hội đồng cổ đông: - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán. - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm tài chính 2018. - Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019 - Tờ trình về các nội dung khác liên quan đến hoạt động của Công ty.	09h30 – 10h15
4	Thảo luận và biểu quyết	10h15 – 11h15
IV	Nghỉ giải lao	11h15 – 11h30
V	Nghị quyết Đại hội	
1	Thông qua Nghị quyết của đại hội	11h30 – 12h00
2	Bế mạc đại hội	

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**