****

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ NHẤT NĂM 2019**

(Ngày 26 tháng 03 năm 2019)

|  |  |
| --- | --- |
| **CHƯƠNG TRÌNH** | **Thời gian**  **dự kiến** |
| 1. **THỦ TỤC KHAI MẠC:** |  |
| 1. Cổ đông đăng ký họp, nhận thẻ biểu quyết | 13h00 - 14h00 |
| 1. Ban tổ chức: Thông báo lý do; Giới thiệu Chủ toạ Đại hội. | 14h00 - 14h05 |
| 1. Chủ toạ Đại hội: Giới thiệu đoàn chủ tịch và chỉ định thư ký Đại hội |
| 1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội | 14h05 - 14h10 |
| 1. Báo cáo nguyên tắc làm việc của Đại hội |
| 1. Bầu Ban kiểm phiếu | 14h10 - 14h15 |
| 1. Thông qua Chương trình nội dung Đại hội |
| **NỘI DUNG ĐẠI HỘI:** | |
| * + - 1. Trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị | 14h15 – 14h30 |
| * + - 1. Trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát | 14h30 – 14h45 |
| * + - 1. Trình bày các Tờ trình: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán; Tờ trình về việc ủy quyền tăng hạn mức đầu tư, giao dịch cho Hội đồng Quản trị; Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ | 14h45 – 15h |
| * + - 1. Thảo luận và biểu quyết | 14h45 – 15h30 |
| * + - 1. Công bố kết quả kiểm phiếu các vấn đề trình Đại hội thông qua | 15h30-15h45 |
| * + - 1. Thông qua Biên bản kết quả kiểm phiếu và nghị quyết Đại hội | 15h45-16h |
| 1. **TỔNG KẾT BẾ MẠC:**   Phát biểu tổng kết Đại hội | 16h-16h05 |