



**DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2019**

**Địa điểm:** Số 135 đường Điện Biên, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố  
Hải Phòng

THỜI GIAN	NỘI DUNG	BỘ PHẬN THỰC HIỆN
08h00' - 08h30'	Đón tiếp đại biểu, phát tài liệu, đăng ký dự họp	Ban tổ chức đại hội
08h30' - 09h00'	Văn nghệ chào mừng	Ban tổ chức đại hội
	Chào cờ, khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	
	Thông qua nội quy đại hội	Ban thẩm tra tư cách cổ đông
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	
09h00' - 09h15'	Giới thiệu đoàn chủ tịch điều hành đại hội Giới thiệu ban thư ký đại hội Thông qua chương trình đại hội	Hội đồng quản trị
09h15' - 09h30'	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, dự thảo phương hướng kế hoạch năm 2019	Hội đồng quản trị
09h30' - 09h45'	Báo cáo kiểm điểm của hội đồng quản trị	Hội đồng quản trị
09h45' - 10h00'	Báo cáo kiểm điểm của ban kiểm soát	Ban kiểm soát
10h00' - 10h15'	Tờ trình thù lao của hội đồng quản trị và ban kiểm soát	Hội đồng quản trị
	Tờ trình thông qua phương án sử dụng lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018	
	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2019	
10h15' - 10h40'	Thông qua danh sách đề cử bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập và 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021 Thông qua thể lệ bầu cử HĐQT, BKS, bầu ban kiểm phiếu. Tiến hành bầu cử, kiểm phiếu	Hội đồng quản trị Ban kiểm phiếu
10h40' - 11h00'	Đại hội thảo luận	Chủ tọa đại hội
	Biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của đại hội	Chủ tọa đại hội
11h00' - 11h05'	Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập và BKS nhiệm kỳ 2016-2021 và ra mắt Đại hội	Hội đồng quản trị
11h05' - 11h15'	Thông qua nghị quyết đại hội	Thư ký đại hội
11h15' - 11h30'	Bế mạc đại hội, chào cờ	Chủ tịch hội đồng quản trị