

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019**

*Ngày 22 tháng 03 năm 2019*

- A. Thời gian:** Từ 08h30 đến 12h00 - ngày 22 tháng 03 năm 2019
- B. Địa điểm:** Hội trường tầng 3, Tòa nhà MITEC, Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, khu đô thị Mới Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- C. Nội dung chương trình:**

Nội dung chương trình	Người thực hiện	Thời gian
<b>Cổ đông đăng ký dự họp</b>	Ban tổ chức	08h30-09h00
<b>Phần 1</b> <b>Khai mạc đại hội</b>		09h00-09h15
1. BTC tuyên bố lý do, mời Chủ tịch HĐQT chủ tọa Đại hội	Ban tổ chức	
2. Chủ tọa Đại hội: - Cũ Ban thư ký Đại hội - Mời Đoàn Chủ tịch lên làm việc - Biểu quyết thông qua nội dung chương trình Đại hội	Chủ tịch HĐQT	
3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội 4. Công khai lợi ích có liên quan của TV HĐQT, Ban KS 5. Bầu Ban kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội	Ban tổ chức	
<b>Phần 2</b> <b>Đánh giá thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2018 và Kế hoạch năm 2019</b>		09h15-10h00
1. Báo cáo kết quả KDSX năm 2018 và kế hoạch 2019 của Tổng Giám đốc	TGD Ô. Sơn	
2. Báo cáo của HĐQT đánh giá kết quả công tác năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019	Chủ tịch HĐQT	
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018	Trưởng BKS	
<b>Phần 3</b> <b>Thảo luận và biểu quyết</b>		
1. Đại hội thảo luận Báo cáo của HĐQT và Ban kiểm soát	Ô. Quốc UVHĐQT	10h00-11h00
2. Tiến hành lấy biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông về các nội dung cần biểu quyết.	Ban kiểm phiếu	11h00-11h30
3. Tiến hành biểu quyết bằng phiếu kín	Ban kiểm phiếu	
<b>Thông qua nội dung Nghị quyết và Biên bản Đại hội</b>	Ban tổ chức	11h30-11h40

*Kính mời toàn thể Cổ đông dự họp tham dự buổi liên hoan sau Đại hội tại tầng 11 của Tòa nhà*

