



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
NGÀY 21.04.2019

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
A		PHẦN KHAI MẠC
	8:00 - 8:30	Tiếp đón đại biểu và cổ đông
	8:30 - 8:45	Đại diện Ban kiểm toán nội bộ lên báo cáo kết quả xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội, điều kiện tiến hành Đại hội
		Giới thiệu thành phần chủ tọa đoàn gồm 1. Ông. Lê Hùng – Chủ tịch HĐQT 2. Ông. Nguyễn Việt Cường – Thành viên HĐQT 3. Ông. Nguyễn Hữu Phúc – Thành viên HĐQT 4. Ông. Trần Thanh Tùng – Thành viên HĐQT
		<i>Xin ý kiến ĐH biểu quyết và thông qua thành phần Chủ tọa đoàn</i>
		Xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu gồm: 1. Bà. Nguyễn Thị Minh Hiếu – Trưởng ban 2. Ông. Trần Nhân Quý Trát – Thành viên 3. Bà. Nguyễn Thị Thu Hằng – Thành viên
		Chủ tọa đoàn giới thiệu Thư ký Đại hội 1. Bà. Huỳnh Thị Kim Loan 2. Bà. Đinh Thị Hậu
		<i>Xin ý kiến ĐH biểu quyết và thông qua thành phần Thư ký Đại hội</i>
B		PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI
	8:45 - 8:50	Chủ tọa thông qua quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 <i>Xin ý kiến ĐH biểu quyết và thông qua Quy chế Đại hội</i>
	8:50 - 9:00	Chủ tọa Thông qua chương trình Đại hội ▪ Thông qua Báo cáo thường niên 2018 của Công ty gồm: 1. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2018 2. Báo cáo của HĐQT năm 2018 3. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán ▪ Một số tờ trình của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông 1. Phân phối lợi nhuận năm 2018 2. Kế hoạch SXKD 2019 3. Ngân sách đầu tư cho 2019 4. Phương án tăng vốn điều lệ - Phát hành cổ phiếu trả cổ tức 5. Phương án tăng Vốn điều lệ - Phát hành cổ phiếu thường theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) 6. Phương án tăng vốn điều lệ - Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 7. Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyên đổi 8. Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty



		<p>9. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2019</p> <p>10. Thù lao của HĐQT năm 2019</p> <p>11. Phê duyệt việc từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT – Bà Nguyễn Thị Minh Hiếu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Đại hội thảo luận các Báo cáo và các Tờ trình ▪ Biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo và các Tờ trình ▪ Bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 ▪ Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại Hội <p><i>Chủ tọa đoàn xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018</i></p>
9:00 – 9:30	Thảo luận nội dung các Báo cáo và các Tờ trình	<p>Các Báo cáo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2018 2. Báo cáo của HĐQT năm 2018 3. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán <p>Các Tờ trình</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Phân phối lợi nhuận năm 2018 2. Kế hoạch SXKD 2019 3. Ngân sách đầu tư cho 2019 4. Phương án tăng vốn điều lệ - Phát hành cổ phiếu trả cổ tức 5. Phương án tăng Vốn điều lệ - Phát hành cổ phiếu thường theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) 6. Phương án tăng vốn điều lệ - Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 7. Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi 8. Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty 9. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2019 10. Thù lao của HĐQT năm 2019 11. Phê duyệt việc từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT – Bà Nguyễn Thị Minh Hiếu
9:30-9:50	Biểu quyết Thông qua các Báo cáo và Tờ trình	<p>Các Báo cáo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2018 2. Báo cáo của HĐQT năm 2018 3. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán <p>Các Tờ trình</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Phân phối lợi nhuận năm 2018 2. Kế hoạch SXKD 2019 3. Ngân sách đầu tư cho 2019 4. Phương án tăng vốn điều lệ - Phát hành cổ phiếu trả cổ tức 5. Phương án tăng Vốn điều lệ - Phát hành cổ phiếu thường theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) 6. Phương án tăng vốn điều lệ - Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 7. Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi 8. Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty 9. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2019 10. Thù lao của HĐQT năm 2019 11. Phê duyệt việc từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT – Bà Nguyễn Thị Minh Hiếu



C	9:50-10:30	Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Chủ tọa thông qua danh sách ứng cử, đề cử và sơ yếu lý lịch của các ứng viên <i>Chủ tọa xin ý kiến Đại hội thông qua danh sách ứng viên</i>
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ban kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử <i>Xin ý kiến ĐH biểu quyết và thông qua Quy chế bầu cử</i> ▪ Ban kiểm phiếu phát phiếu bầu cho cổ đông và hướng dẫn cách ghi phiếu ▪ Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử ▪ Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu và thành viên Hội đồng Quản trị trúng cử ▪ Chủ tọa xin ý kiến Đại hội thông qua kết quả bầu cử
D		PHẦN TỔNG KẾT ĐẠI HỘI
	10:30 – 10:45	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Chủ tọa đoàn thông qua Biên bản Đại hội <i>Chủ tọa đoàn xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội</i> ▪ Chủ tọa đoàn thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 <i>Chủ tọa đoàn xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019</i> ▪ Chủ tọa đoàn phát biểu bế mạc Đại hội

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ HÙNG