

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Ngày 29 tháng 6 năm 2019 tại Ninh Bình

THỜI GIAN		NỘI DUNG
9h00 - 9h30	1.	Đăng ký cổ đông dự họp, đón tiếp khách mời, phát tài liệu
9h30 - 9h45	2.	Chào cờ, Tuyên bố lý do, Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội
	3.	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
	4.	Thông qua chương trình Đại hội
	5.	Giới thiệu và thông qua Chủ tọa Đại hội, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu
	6.	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, thể lệ biểu quyết, thể lệ bầu cử
9h45 - 10h45	7.	Báo cáo công tác năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019 của HĐQT
	8.	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch đầu tư, kinh doanh năm 2019
	9.	Báo cáo công tác năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của BKS
	10.	Xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019
	11.	Xem xét thông qua Tờ trình về chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019
10h45 - 11h15	12.	Xem xét thông qua Tờ trình đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT
	13.	- Thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình - Bỏ phiếu thông qua các báo cáo, tờ trình
11h15 - 11h30	14.	Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu
11h30 - 11h40	15.	Công bố kết quả kiểm phiếu
11h40 - 12h00	16.	Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội
12h	17.	Bế mạc đại hội