

(Dự thảo)

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Thời gian tổ chức: Từ 14h00 đến 16h30 ngày 18 tháng 4 năm 2018.

- Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Tòa nhà 38 Yên Bái, TP. Đà Nẵng.

Thời gian	Nội dung
14h00-14h30	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông; - Cổ đông nhận Phiếu biểu quyết và tài liệu ĐH
14h30-16h30	<p>Khai mạc Đại hội chính thức:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tuyên bố lý do. - Báo cáo tình hình cổ đông tham dự ĐH. - Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình nghị sự của Đại hội, Quy chế làm việc tại đại hội, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết. <p>Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch năm 2019.</p> <p>Báo cáo quyết toán tài chính năm 2018 đã được Công ty AAC kiểm toán.</p> <p>Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019</p> <p>Báo cáo về hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019</p> <p>Báo cáo thông qua Thù lao của HĐQT, BKS</p> <p>* Xin ý kiến Đại hội về vấn đề tăng vốn Điều lệ của Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tăng vốn điều lệ theo tỷ lệ 2:1 (phát hành theo mệnh giá); - Tăng vốn thêm 10.000.000.000 đồng (phát hành theo mệnh giá) cho CBNV và các cá nhân có nhiều đóng góp cho Công ty; - Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án chi tiết và triển khai thực hiện. <p>* Xin ý kiến Đại hội về việc sửa đổi Điều lệ của Công ty: Tổng giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty.</p> <p>Thảo luận các báo cáo</p> <p>Chỉ định Công ty kiểm toán cho năm 2019</p> <p>Biểu quyết thông qua các BC và các vấn đề liên quan</p> <p>Giải lao 20' (Ban kiểm phiếu làm việc)</p> <p>Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả</p> <p>Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội</p> <p>Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội</p> <p>Bế mạc Đại hội</p>

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI