

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- 1. Thời gian:** 8 giờ 30' thứ hai, ngày 25 tháng 03 năm 2019;
- 2. Địa điểm:** Phòng họp Florence - Phục Hưng Holdings - Tầng 1 - Tháp A - Tòa nhà CT2 (The Light) - Đường Tố Hữu - Phường Trung Văn - Nam Từ Liêm - Hà Nội
- 3. Nội dung chương trình Đại hội:**

TT	Thời gian	Nội dung	Người phụ trách
THỦ TỤC KHAI MẠC			
1	Từ 8h30' đến 8h45'	Đón tiếp đại biểu và các cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức và Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
2	Từ 8h45' đến 9h00'	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
3		-Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu đến dự.	Dẫn chương trình
4		-Thông qua Quy chế Đại hội.	
5		-Thông qua chương trình Đại hội.	
	-Giới thiệu, biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu Đại hội.		
NỘI DUNG ĐẠI HỘI			
6	Từ 9h00' đến 10h30'	- Tuyên bố khai mạc Đại hội.	Chủ tọa
7		- Báo cáo hoạt động của Ban điều hành	Ban điều hành
8		- Báo cáo hoạt động của HĐQT	HĐQT
9		- Báo cáo của Ban kiểm soát	BKS
10		- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019	Dẫn chương trình
11		- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018	
12		- Tờ trình điều chỉnh Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ sang Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	
13		- Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và đề xuất mức thù lao năm 2019	
14		- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019	
15		- Tờ trình thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty	
16	- Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức		

17	Từ 10h30' đến 10h45'	Giải lao	
18	Từ 10h45' đến 11h10'	Cổ đông tham luận	Các cổ đông
19	Từ 11h10' đến 11h25'	Thông qua các nội dung từ mục 7-16	Ban kiểm phiếu
TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC			
20	Từ 11h45' đến 11h55'	Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội	Thư ký đại hội
21		Kết luận và bế mạc Đại hội	Chủ tọa