

Số: 002/TB/TDIS-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2019

CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thời gian : 14:00- Ngày 14 tháng 07 năm 2019

Địa điểm : Tầng 2 - Tòa nhà X2 - Số 70 - Nguyễn Hồng - Phường Láng Hạ - Quận Đống Đa - Tp. Hà Nội

TT	Nội dung	Thời gian	Ghi chú
1	Đón tiếp cổ đông: đăng ký dự họp và phát tài liệu.	14:00~14:30	
2	- Xác nhận thành phần cổ đông tham dự cuộc họp; - Giới thiệu nội dung chương trình; thông qua quy chế làm việc của Đại hội; - Đề xuất thành phần Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu.	14:30~14:45	
3	Các nội dung của Đại hội cổ đông thường niên 2019: <ul style="list-style-type: none"> • Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019; • Báo cáo của HĐQT đánh giá về công tác quản lý, kinh doanh của công ty; • Báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá về hoạt động và quản lý của HĐQT và BĐH; • Tờ trình của HĐQT về phương án lợi nhuận, cổ tức và trích lập quỹ; Phương án thù lao cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát. • Các đề xuất khác của đại hội; 	14:45~15:45	
4	Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các nội dung	15:45~16:45	
5	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	16:45~17:00	
6	Bế mạc Đại hội.	17:00~17:15	

(Thời gian trên là dự kiến của BTC. Đại hội sẽ tiến hành phù hợp với các nội dung đề ra dưới sự điều hành của Chủ tọa).

TM/ BAN TỔ CHỨC

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



Đỗ Nam Anh