

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

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ VIỆT HÀ

1. Thời gian: 8h00, thứ 4, Ngày 26 tháng 6 năm 2019
2. Địa điểm: Hội trường tầng 4 - Nhà 6 tầng, số 254 Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
8h-8h30	- Đón tiếp cổ đông và đăng ký tham dự Đại hội;	Ban tổ chức
	- Giới thiệu khách mời tham dự;	MC
	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Tổ kiểm tra tư cách cổ đông
8h30-8h40	<i>Trưởng Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.</i>	Ban tổ chức
	Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch;	Ban tổ chức
8h40-9h00	- Biểu quyết thông qua chương trình làm việc của Đại hội;	Đoàn chủ tịch
	- Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;	Đoàn chủ tịch
	- Giới thiệu và biểu quyết thông qua danh sách Tô Thư ký, Tổ kiểm phiếu và bầu cử;	Đoàn chủ tịch
<i>Trình bày các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:</i>		
9h00-10h00	- Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019;	HĐQT
	- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019;	TGD
	- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả hoạt động của HĐQT và Ban TGD năm 2018;	Trưởng BKS
	- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;	Đoàn chủ tịch
	- Tờ trình phân phối lợi nhuận 2018 và kế hoạch 2019	



	- Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019;	BKS
	- Tờ trình phê duyệt thủ lao cho thành viên HĐQT và BKS;	Đoàn chủ tịch
	- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT;	Đoàn chủ tịch
	Bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT	
10h-10h15	Thông qua Quy chế bầu cử; Công bố danh sách các ứng viên được đề cử/ứng cử bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022	Tô kiểm phiếu và bầu cử
	Bỏ phiếu bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022	Tô kiểm phiếu và bầu cử
10h15-10h50	Tiến hành thảo luận và biểu quyết về các Báo cáo và Tờ trình thông qua ĐHĐCĐ	Đại hội
	Đoàn Chủ tịch giải thích và tiếp nhận ý kiến đóng góp của các Cổ đông	Đoàn chủ tịch
	Bỏ phiếu biểu quyết các nội dung đã thảo luận	Đại hội
10h50-11h10	Nghỉ giải lao; Tô kiểm phiếu và bầu cử làm việc	
11h10-11h20	Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT	Tô kiểm phiếu và bầu cử
11h20-11h25	Công bố Biên bản kiểm phiếu về các vấn đề đưa ra biểu quyết.	Tô kiểm phiếu và bầu cử
11h20-11h25	Ra mắt Thành viên mới của HĐQT	
11h25-11h35	Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.	Tô thư ký
11h35-11h40	Bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tịch



TỔNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

 Nguyễn Thanh Tùng