

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Thời gian tổ chức đại hội: 08h30 thứ 5, ngày 18/04/2019

Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà Hà Đô, 186 Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

TT	Nội dung	Phụ trách
I	Khai mạc:	
08h45	Khai mạc Đại hội Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông Thông qua chương trình đại hội, quy chế đại hội	Ban tổ chức
	Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu & Bầu cử	Ban tổ chức
09h05	Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2018, kế hoạch năm 2019	Ô. Đào Hữu Khanh -TV HĐQT
09h15	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019	Ô. Chu Tuấn Anh - P. Tổng giám đốc
09h25	Báo cáo kết quả hoạt động BKS năm 2018	Ô. Đỗ Văn Bình Tr. Ban Kiểm soát
II	Nội dung trình thông qua tại Đại hội:	
09h30	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành năm 2018;- Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm tài chính 2018;- Kế hoạch kinh doanh năm 2019, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019;- Thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức Công ty;- Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024;- Bỏ 02 ngành nghề trên đăng ký kinh doanh hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài 0%.- Sửa đổi Điều lệ, toàn văn Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty;- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019;- Ủy quyền cho HĐQT nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai kỳ Đại hội thường niên 2019 và 2020;- Phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu kèm chứng quyền năm 2019;- HĐQT đương nhiệm đề cử ứng viên tham gia HĐQT độc lập;- Báo cáo danh sách ứng viên tham gia bầu cử Hội đồng quản trị.	Ông Nguyễn Trọng Minh – TV Hội đồng quản trị
10h00	Thông qua thể lệ bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024	Ban Kiểm phiếu và bầu cử
10h05	Cổ đông tiến hành bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024	
10h30	Thảo luận các nội dung tại ĐH Cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình ĐH	
11h00	Nghỉ giải lao	
11h15	Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu và bầu cử
11h30	Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt Đại hội	HĐQT 2019 - 2024
III	Bế mạc Đại hội:	
11h35	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Thư ký đại hội
11h45	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức