

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 (Ngày 26 tháng 04 năm 2019)

Thời gian	Nội dung
8:30-9:00	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông/Phát tài liệu
9:00-9:10	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, điều kiện tiến hành Đại hội
	Bầu đoàn Chủ tịch Đại hội
9:10-9:20	Khai mạc Đại hội
	Thông qua Quy chế Đại hội, Chương trình Đại hội
	Cử Ban thư ký Đại hội
	Bầu Ban kiểm phiếu
9:20-9:45	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh 2018 và Kế hoạch kinh doanh 2019</li> <li>- Báo cáo Hoạt động của HĐQT 2018 và Kế hoạch hoạt động 2019</li> <li>- Báo cáo Hoạt động năm 2018 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của BKS</li> </ul>
9:45-10:10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình về Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018</li> <li>- Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018</li> <li>- Tờ trình về Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức dự kiến năm 2019</li> <li>- Tờ trình về Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019</li> <li>- Tờ trình về Mức thù lao của Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên năm 2019</li> <li>- Tờ trình về Thông qua Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, được điều chỉnh theo Điều lệ mẫu và Quy chế nội bộ về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.</li> </ul>
10:10-10:40	Thảo luận Ý kiến giải trình, tiếp thu của Đoàn Chủ tịch Đại hội
10:40-11:00	Biểu quyết thông qua các Tờ trình
11:00-11:15	Kiểm phiếu/Giải lao
11:15-11:20	Công bố kết quả biểu quyết
11:20-11:25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11:25-11:30	Bế mạc Đại hội