



## NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

**Thời gian:** 14 giờ Thứ năm 25/04/2019

**Địa điểm:**

**Tại Hà Nội:** Phòng họp Telepresence 3200, Tầng 13, Tòa nhà FPT Cầu Giấy, Phố Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

**Tại Hồ Chí Minh:** Phòng họp Telepresence 3200, Tầng trệt, Tòa nhà FPT Tân Thuận, Số 29B Đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh.

STT	Thời gian	Nội dung (dự kiến)	Chủ trì
1.	14:00-14:15	Đăng ký tham dự Đại hội	Ban tổ chức
2.	14:15-14:20	Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội	Đại diện Ban Kiểm soát (BKS)
3.	14:20-14:25	Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu, Chủ tịch đoàn, chỉ định thư ký Đại hội, bầu Ban kiểm phiếu và thông qua chương trình Đại hội	Ban tổ chức
4.	14:25-14:35	Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2018	Đại diện HĐQT
5.	14:35-14:45	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018	Đại diện BKS
6.	14:45-15:00	Các tờ trình: 1. Thông qua các báo cáo HĐQT, BKS, BTGD; 2. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; 3. Thông qua kế hoạch năm 2019. Chính sách trả cổ tức, trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 2019; 4. Thông qua đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán 2019;	Đại diện Ban điều hành (BĐH)
7.	15:00-15:15	Thảo luận các vấn đề biểu quyết Hướng dẫn biểu quyết	Chủ tọa
8.	15:15-15:30	Đại hội biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
9.	15:30-15:40	Đại hội nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc	
10.	15:40-15:50	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
11.	15:50-15:55	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông	Đại diện HĐQT
12.	15:55-16:00	Thông qua Biên bản Đại hội đồng Cổ đông	Thư ký Đại hội
13.	16:00-16:10	Bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT