



**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019.**

NỘI DUNG	
I. Thủ tục tiến hành Đại hội :	
1.	Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội.
2.	Tuyên bố lý do - Giới thiệu thành phần tham dự .
3.	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.
4.	Giới thiệu Chủ tọa Đại hội - Chủ tọa chỉ định Thư ký Đại hội.
5.	Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội.
6.	Giới thiệu Tổ kiểm phiếu kết quả biểu quyết các nội dung làm việc của Đại hội.
7.	Thông qua chương trình nội dung làm việc của Đại hội.
II. Nội dung Đại hội :	
1.	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2019 .
2.	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.
3.	Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
4.	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018.
5.	HĐQT trình ĐHĐCĐ: <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 và kế hoạch năm 2019- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính độc lập năm 2019.- Tờ trình chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019.- Tờ trình xin chủ trương đầu tư xây dựng mới toà nhà thương mại dịch vụ tại số 256-256A Bạch Đằng, P24, Quận Bình Thạnh.- Tờ trình về việc đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề giữa hai kỳ Đại hội.
6.	Đại hội thảo luận các nội dung đã trình đại hội và biểu quyết thông qua.
7.	Giải lao.
8.	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề làm việc của đại hội,
III. Tổng kết đại hội :	
1.	Thông qua biên bản Đại hội.
2.	Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.
3.	Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc.