

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN BVSC NĂM 2019

Thời gian tổ chức: từ 13h30' - 16h35' ngày 20/06/2019.

Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh, số 78 phố Thọ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
13h30 - 14h00	<ul style="list-style-type: none"> - Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông. - Đón tiếp đại biểu và các cổ đông. - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt.
	Khai mạc Đại hội
14h00 – 14h10	<ul style="list-style-type: none"> - Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ. - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự.
14h10 – 14h20	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
14h20 – 14h40	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019. - Giới thiệu, biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội.
14h40 – 14h50	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chương trình nghị sự và lấy biểu quyết thông qua nội dung chương trình.
14h50 – 15h20	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018, định hướng năm 2019.
	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019.
	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát giữa hai kỳ ĐHCĐ thường niên 2018-2019. - Trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.
15h20 – 15h30	<ul style="list-style-type: none"> - Trình ĐHCĐ thông qua đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2019. - Trình ĐHCĐ về chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019.
15h30 – 15h45	<ul style="list-style-type: none"> - Trình ĐHCĐ thông qua Điều lệ sửa đổi bổ sung lần thứ 10. - Trình ĐHCĐ thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
15h45 – 15h50	<ul style="list-style-type: none"> - Các nội dung khác theo Điều lệ của Công ty và quy định của Pháp luật (nếu có).
15h50 – 16h05	<ul style="list-style-type: none"> - Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội.
16h05 – 16h20	Nghỉ giải lao
16h20 – 16h35	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội. - Tuyên bố bế mạc Đại hội và hạ cờ.