



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH
BAC MINH DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ : Số 20, Phố Trần Nguyên Hãn, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội
Điện thoại : 024.37764615 Fax : 024.37764614
Website: sbm.com.vn Mail: bacminh.sbm@gmail.com

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thời gian tổ chức: 14h 00, ngày 24 tháng 4 năm 2019

Địa điểm tổ chức: Phòng họp Hội trường tầng 3 (Số 03, đường An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội).

Thời gian dự kiến	Nội dung	Thực hiện
14h 00 - 15h 30	- Đón tiếp Đại biểu và Cổ đông, kiểm tra tư cách Cổ đông - đăng ký dự họp. - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết.	Ban tổ chức
15h 30 - 15h 40	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội. - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.	Ban tổ chức
15h 40 - 15h 45	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách Cổ đông
15h 45 - 15h 55	- Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký - Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết	Ban tổ chức
15h 55 - 16h 00	- Thông qua chương trình và Quy chế làm việc Đại hội	Đoàn chủ tịch
16h 00 - 17h 00	- Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019; - Báo cáo kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch năm 2019; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;	Đoàn chủ tịch



	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019; - Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; - Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ. - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 	
17h 00 - 17 h30	- Lấy ý kiến đóng góp của Cổ đông	Đoàn chủ tịch
17h 30 - 17h 35	- Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội	Đoàn chủ tịch
17h 35 - 17h 50	- Thông qua Nghị quyết và biên bản Đại hội	Đoàn thư ký
17h 50 - 18h 00	- Tuyên bố bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tịch

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

