

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----00-----

Hoàng Mai, ngày tháng 4 năm 2019



CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai

-----00-----

Thời gian	Nội dung
7h30 - 8h45	<ul style="list-style-type: none"> - Đón tiếp đại biểu, cổ đông; văn nghệ chào mừng. - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt.
8h45 - 9h00	<ul style="list-style-type: none"> - Chào cờ, khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu. - Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. - Giới thiệu thành viên tham gia Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký.
9h00 - 9h20	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chương trình làm việc và Quy chế làm việc của Đại hội; - Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu. - Thông qua các nội dung biểu quyết tại đại hội.
9h20 - 11h00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018. 2. Báo cáo Kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty. 3. Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2019. 4. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán 5. Trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018; 6. Báo cáo phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu; 7. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2018; 8. Báo cáo đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
11h00- 11h30	<ul style="list-style-type: none"> - Thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết 8 nội dung đã báo cáo.
11h30- 11h45	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm phiếu, công bố kết quả lấy ý kiến 8 nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông nêu trên.
11h45 - 12h00	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội. - Bế mạc Đại hội.