



CÔNG TY CP VẬT TƯ BẾN THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2019

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Thời gian : 14 giờ 00 chiều thứ sáu, ngày 19 tháng 04 năm 2019

Địa điểm : Trung tâm đào tạo Bến Thành Group, 212B/1 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1

NỘI DUNG	THỜI GIAN
A. PHẦN NGHI THỨC	
1. Cổ đông xác nhận tham dự Đại hội	14:00- 14:30
2. Tuyên bố lý do - Thông qua danh sách Ban thẩm tra - Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông	
3. Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban bầu cử và kiểm phiếu, Ban giám sát kiểm phiếu.	
4. Thông qua Quy chế làm việc, Thể lệ biểu quyết và Chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ	
B. NỘI DUNG	
1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019 và Tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ III năm 2014-2019.	14:30 - 17:25
2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và định hướng kế hoạch phát triển năm 2019.	
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (năm 2014-2019) và Chương trình công tác nhiệm kỳ IV (2019-2024).	
4. Các Tờ trình của HĐQT:	
4.1 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán 4.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 4.3 Phương án trích lập Quỹ phúc lợi năm 2019	

<p>4.4 Ủy quyền cho HĐQT một số việc thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ</p> <p>4.5 Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019</p> <p>4.6 Thù lao HĐQT và BKS năm 2019</p>	
5. ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết các nội dung trên	
6. Thông qua Tờ trình Số lượng thành viên HĐQT, BKS và thông qua Quy chế bầu cử	
7. Bầu cử thành viên HĐQT và BKS	
<p>7.1 Thông qua danh sách ứng cử viên</p> <p>7.2 Hướng dẫn quy chế bầu cử</p> <p>7.3 Bầu cử</p> <p>7.4 Kiểm phiếu</p>	
8. Công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung được nêu tại Đại hội	
9. HĐQT, BKS nhiệm kỳ III tuyên bố hết nhiệm kỳ, HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV ra mắt Đại hội	
10. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019	
C. BẾ MẠC	
	17:25 - 17:30

BTC CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2019