

**CHƯƠNG TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XV - NĂM 2019**

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1	7 <sup>h</sup> 30 – 8 <sup>h</sup> 00	Tiếp đón Cổ đông, phát tài liệu
2	8 <sup>h</sup> 00 – 8 <sup>h</sup> 05	Khai mạc, tuyên bố lý do triệu tập Đại hội Đồng Cổ đông
3	8 <sup>h</sup> 05 – 8 <sup>h</sup> 30	<b><u>Thông qua các nghị thức tổ chức Đại hội:</u></b>
		Báo cáo kết quả kiểm tra Cổ đông tham dự Đại hội Đồng Cổ đông
		Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội Đồng Cổ đông
		Thông qua chương trình Đại hội Đồng Cổ đông
4	8 <sup>h</sup> 30 – 9 <sup>h</sup> 45	Thông qua danh sách Đoàn Chủ Tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu
		<b><u>Trình bày các báo cáo và tờ trình:</u></b>
		Phát biểu của Chủ tịch Hội đồng Quản trị
		Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019
		Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019
		Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động Công ty năm 2018
		Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
Trình bày các nội dung Tờ trình Đại hội		
Trình bày về phương án hoán đổi cổ phiếu Ricons theo chủ trương của Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018.		
5	9 <sup>h</sup> 45 – 10 <sup>h</sup> 00	<b>Nghỉ giải lao</b>
6	10 <sup>h</sup> 00 – 11 <sup>h</sup> 15	<b><u>Tiếp tục thảo luận và thông qua nội dung Báo cáo và Tờ trình:</u></b>
		Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình 1. Thông qua các Báo cáo (BCTN) và kết quả kinh doanh 2018; 2. Phân phối lợi nhuận, cổ tức 2018; 3. Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2018; 4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2019; 5. Thù lao HĐQT, BKS 2019; 6. Thông qua chủ trương phương án hoán đổi cổ phiếu Ricons; 7. Phê duyệt giá trị khuyến khích năm 2018; 8. Phát hành Cổ phiếu ESOP cho Cán bộ chủ chốt năm 2019; 9. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; 10. Chính sửa Quy chế quản trị Công ty; 11. Chính sửa một số điều của Điều lệ Công ty.
7	11 <sup>h</sup> 15 – 11 <sup>h</sup> 30	<b><u>Thông qua Biên bản, Nghị quyết</u></b>
		Thông qua Biên bản Đại hội Thông qua Nghị quyết Đại hội
8	11 <sup>h</sup> 30 – 11 <sup>h</sup> 35	Bế mạc Đại hội