



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

1. Thời gian: **8h30** ngày **28** tháng **05** năm **2019**.
2. Địa điểm: Khách sạn Victory 14 Võ Văn Tần, P6, Q3, Tp. HCM
3. Nội dung:

8h00 - 8h30	Đăng ký tham dự Đại hội và kiểm tra tư cách cổ đông.
8h30 - 8h40	<ul style="list-style-type: none">- Chào cờ (Nhạc, hát Quốc ca), tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.- Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch và Thư ký đại hội.- Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu.
8h40 - 9h00	Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.
9h00 - 10h15	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.- Báo cáo của Ban TGD về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Tổng công ty VLXD số 1 - CTCP.- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát.- Tờ trình ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Tổng công ty.- Tờ trình thông qua BCTC 2018 đã kiểm toán của Tổng Công ty.- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2018.- Báo cáo mức thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và Tờ trình đề xuất mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2019.- Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
10h15 - 10h30	Nghỉ giải lao.
10h30 - 11h00	<ul style="list-style-type: none">- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các Tờ trình, Báo cáo.- Ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu.
11h00 - 11h30	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
11h30	Tuyên bố bế mạc Đại hội.