

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM

Thời gian: Từ 08h00' ngày 18 tháng 04 năm 2019

Địa điểm: Trụ sở chính Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam – Km28, đường cao tốc Láng - Hoà Lạc, Lô A2, KCN Công nghệ cao, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội.

Chương trình Đại hội:

| THỜI GIAN | NỘI DUNG |
|---------------|---|
| 08h00–08h30 | <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp và đăng ký đại biểu, cổ đông- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông tham dự Đại Hội |
| 08h30–09h05 | <ul style="list-style-type: none">- Chào cờ, tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội- Giới thiệu thành phần tham dự |
| | <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách và số lượng cổ đông tham dự Đại hội |
| | <ul style="list-style-type: none">- Biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu; Mời Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký lên làm việc |
| | <ul style="list-style-type: none">- Thông qua chương trình Đại hội, các quy chế tại Đại hội |
| 09h05-09h20 | <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2018 |
| 09h20-09h45 | <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban kiểm soát về thâm định hoạt động SXKD của Công ty năm 2018 |
| 09h45-10h30 | Báo cáo các tờ trình Đại hội về: |
| | <ul style="list-style-type: none">- Phê chuẩn kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019- Phê chuẩn Báo cáo thường niên năm 2018 của Công ty- Phê chuẩn BCTC kiểm toán 2018 và lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019- Phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019- Phê chuẩn việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, các giao dịch, hợp đồng ký giữa Công ty cổ phần Chế tác đá Việt nam và các bên liên quan- Phê chuẩn phương án lựa chọn mô hình quản trị Công ty; sửa đổi điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty- Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Điều hành năm 2019 |
| 10h30-11h20 | <ul style="list-style-type: none">- Đại hội thảo luận |
| | <ul style="list-style-type: none">- Đại hội nghỉ giải lao |
| | <ul style="list-style-type: none">- Hướng dẫn biểu quyết và tiến hành biểu quyết các vấn đề Đại hội |
| | <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội |
| 11h20 – 11h25 | <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Biên bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2019 |
| 11h25 – 11h30 | <ul style="list-style-type: none">- Bế mạc Đại hội |