

**CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP DỰ KIẾN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG**  
**PROPOSED AGENDA AND CONTENTS**  
**OF ANNUAL GENERAL MEETING 2019**  
**HALONG CANFOCO**



**Thời gian:** 08 giờ 30 phút, Thứ Tư, Ngày 24 tháng 04 năm 2019.

**Time:** 08:30 am on Wednesday, 24<sup>th</sup> April 2019

STT/ No.	Thời gian/ Time	Nội dung/ Content
1	08:30 – 09:00	Đăng ký tham dự Đại hội. <i>The esteemed shareholders register to attend the Meeting.</i>
2	09:00 – 09:35	Khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu. <i>Opening the Meeting, introducing the attendants of the Meeting</i>
3	09:35 – 09:40	Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội. <i>Report on examination of the validation of the Meeting</i>
4	09:40 – 09:45	Thông qua Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn. Đại hội biểu quyết thông qua. <i>Adopting the Presidium, nominating the Secretariat. The Meeting votes to approve</i>
5	09:45 – 10:00	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, Chương trình và nội dung họp. <i>Adopting the meeting's regulations, agenda and content.</i> Đại hội biểu quyết thông qua. <i>The Meeting votes to approve.</i>
6	10:00 – 10:20	Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2018 (1) <i>Report of the Board of General Directors in 2018</i>
7	10:20 – 10:30	Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2018 (2). <i>Report of the BOM in 2018</i>
8	10:30 – 10:35	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2018 (3). <i>Report of the Supervisory Board in 2018</i>
9	10:35 – 10:40	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo (1), (2), (3). <i>The Meeting discusses and votes to approve the Report (1), (2), (3).</i>
10	10:40 – 10:50	Tờ trình 1 – Thông qua BCTC năm 2018 <i>Proposal 1 - Approving the Company's audited financial statements for 2018</i> Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua. <i>The Meeting discusses and votes to approve</i>
11	10:50 – 10:55	Tờ trình 2 – Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018. <i>Proposal 2 - Profit distribution plan in 2018</i> Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua. <i>The Meeting discusses and votes to approve</i>
12	10:55 – 11:00	Tờ trình 3 - Đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2019. <i>Proposal 3 – Independent audit agency for the financial year of 2019</i> Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua. <i>The Meeting discusses and votes to approve</i>
13	11:00 – 11:05	Tờ trình 4 – Kế hoạch Kinh doanh và Kế hoạch Tài chính năm 2019 <i>Proposal 4 – Business and Financial plan for 2019</i> Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua. <i>The Meeting discusses and votes to approve</i>
14	11:05 – 11:10	Tờ trình 5 - Thù lao và chi phí của Hội Đồng Quản Trị, và thù lao Ban Kiểm Soát năm 2019. <i>Proposal 5 - Remuneration and expenses of the Board of Management and the Supervisory Board in 2019</i>



		Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua. <i>The Meeting discusses and votes to approve</i>
15	11:10 – 11:15	Tờ trình 6 - Đầu tư nâng cấp nhà xưởng, mua sắm máy móc thiết bị mở rộng sản xuất năm 2019 <i>Proposal 6 - Investment on upgrading the plant, buying machines to enlarge the production in 2019</i>
16	11:15 – 11:30	Nghỉ giải lao. <i>Break.</i>
17	11:30 – 12:00	Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. <i>Approving Minutes of Annual General meeting of shareholders 2019.</i> Đại hội biểu quyết thông qua. <i>The Meeting votes to approve</i>
	12:00 – 12:30	Bế mạc Đại hội <i>Closing</i>

