



**CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

*Khai mạc lúc 08^h00 ngày 19/04/2019 tại khách sạn Sài Gòn - Ban Mê
Số 03 Phan Chu Trinh - Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk*

Thời gian dự kiến	Nội dung	Người thực hiện
Phần I : Khai mạc		
Từ 8h00	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Phát tài liệu và phiếu biểu quyết	Ban đón tiếp và Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
	Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội	Đoàn thanh niên
	Tuyên bố lý do; giới thiệu Đại biểu	Ban tổ chức
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ông Nguyễn Văn Thông (<i>Trưởng Ban kiểm soát</i>)
	Thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội	Ban tổ chức
	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch	Ban tổ chức
	Giới thiệu và biểu quyết Đại hội thông qua danh sách: Đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết	Đoàn Chủ tịch
Phần II: Nội dung đại hội		
Từ 9h00	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT 2018 và phương hướng hoạt động 2019	Ông Nguyễn Mậu Hoàng Sơn (<i>Chủ tịch HĐQT</i>)
	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019	Ông Phan Thành Trinh (<i>Thành viên HĐQT-TGD</i>)
	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo kết quả tài chính năm 2018 (đã kiểm toán)	Ông Đinh Trung Kiên (<i>Thành viên HĐQT</i>)
	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát 2018 Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2019	Ông Nguyễn Văn Thông (<i>Trưởng Ban kiểm soát</i>)
	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, dự kiến phương án phân phối lợi nhuận và thù lao HĐQT, BKS năm 2019	Bà Nguyễn Thị Kim Liên (<i>Phó CT HĐQT</i>)
	Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt hợp đồng với Công ty cổ phần Traphaco	Ông Nguyễn Bá Lộc (<i>Thành viên HĐQT</i>)
10h30-11h00	Cổ đông tham gia góp ý kiến và thảo luận	Đoàn Chủ tịch
11h00-11h05	Biểu quyết các chỉ tiêu của Đại hội	Đoàn Chủ tịch
Phần III: Tổng kết đại hội		
11h05-11h15	Thông qua Nghị quyết Đại hội	Đoàn thư ký
	Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI