

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thời gian: 8h30' ngày 24 tháng 04 năm 2019

Địa điểm: Hội trường nhà máy Sơn Hải Phòng

Số 21 đường 208 - xã An Đồng - huyện An Dương - thành phố Hải Phòng.

STT	Thời gian	Nội dung (dự kiến)	Chủ trì
1	07:30 – 08:30	Đón tiếp đại biểu và cổ đông	Ban tổ chức
		Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự đại hội và phát thẻ biểu quyết	Đại diện Ban kiểm tra
2	08:30 – 08:35	Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của đại hội	Trưởng ban
3	08:35 – 08:50	Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu, thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội	Ban tổ chức
4	08:50 – 09:00	Thông qua chương trình, quy chế tổ chức Đại hội	Chủ tọa
5	09:00 – 10:30	<p>Nội dung các báo cáo, tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Hội đồng quản trị; - Báo cáo của Ban kiểm soát; - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc; - Báo cáo tài chính được kiểm toán 2018; - Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018, kế hoạch năm 2019; - Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019; - Tờ trình mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2018, kế hoạch năm 2019 - Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 	Đại diện HĐQT
6	10:30 – 10:45	Thảo luận các vấn đề biểu quyết	Chủ tọa
7	10:45 – 11:00	Hướng dẫn tiến hành biểu quyết, bầu cử.	Ban kiểm phiếu
8	11:00 – 11:15	Nghỉ giải lao	
10	11:15 – 11:30	Đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết tại Đại hội	Thư ký, chủ tọa
11	11:30 – 11:35	Thông qua Biên bản và Nghị quyết	Chủ tọa
12	11:35 – 11:40	Bế mạc đại hội	Chủ tọa