

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

- Thời gian thực hiện: 13 giờ 30 phút, ngày 20/04/2019

- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Vinpearl, 50A Hùng Vương, phường Phú Nhuận, TP Huế

1	13g30-13g45	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông - Kiểm tra thủ tục đăng ký, phát tài liệu	Ban tổ chức
2	13g45-13g50	- Tuyên bố khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự	Ban tổ chức
3	13g50-14g	Đề cử Ban kiểm tra tư cách Đại biểu, Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử	Ban tổ chức
4	14g-14g10	Đề cử Ban Chủ tọa, Thư ký đại hội	Ban tổ chức
5	14g10-14g20	Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu, báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội.	Ban kiểm tra
6	14g20-14g30	- Thông qua chương trình Họp ĐHĐCĐ. - Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. - Quy chế bầu cử	Ban chủ tọa
7	14g30-14g50	Báo cáo kinh doanh- quản trị năm 2018, kế hoạch năm 2019	Ban chủ tọa
8	14g50-15g	Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động năm 2018, kế hoạch 2019	Ban kiểm soát
9	15g-15g10	- Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty - Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	Ban chủ tọa
10	15g10-15g30	- Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính 2018 đã được kiểm toán. - Tờ trình về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và phân phối lợi nhuận năm 2018. - Tờ trình Quyết toán thù lao HĐQT, BKS - Tờ trình về việc chỉ định công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 - Tờ trình về đăng ký giao dịch cổ phiếu công ty lên thị trường chứng khoán. - Tờ trình về phương án trả cổ tức năm 2018, kế hoạch 2019 - Tờ trình về kế hoạch phát hành trái phiếu không chuyển đổi của Công ty. - Tờ trình về phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn Người lao động - Tờ trình về phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược - Tờ trình về kế hoạch phát hành trái phiếu không chuyển đổi của Công ty	Ban chủ tọa
11	15g30-15g50	Thảo luận, góp ý và trả lời thắc mắc của cổ đông	Ban chủ tọa
12	15g50-16g	- Tờ trình về việc phê duyệt Chủ tịch HĐQT kiêm TGD - Tờ trình về giới thiệu ứng cử viên bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2019 -2024), BKS nhiệm kỳ (2019-2020)	Ban chủ tọa
13	16g-16g10	Hướng dẫn bầu TV HĐQT nhiệm kỳ II (2019 -2024), BKS nhiệm kỳ (2019-2020)	Ban bầu cử

14	16g10-16g15	Bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2019 -2024), BKS nhiệm kỳ (2019-2020)	Ban bầu cử
15	16g15-16g40	Công bố kết quả bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2019 -2024), BKS nhiệm kỳ (2019-2020)	Ban bầu cử
		Giải lao - Tea Break	
16	16g40-17g10	Công bố kết quả họp HĐQT bầu cử Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ II (2019 -2024), bầu trưởng Ban kiểm soát	Thư ký
17	17g10-17g25	Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019	Thư ký
18	17g25-17g30	Bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2019	Ban tổ chức