

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thời gian : 08h30, Thứ sáu, ngày 12/04/2019

- Địa điểm : Hội trường Công Ty Cổ Phần Thương Mại Mộc Hóa

I.	Thủ tục khai mạc	Thời gian
1.	Cổ đông nhận tài liệu, phiếu biểu quyết	08h30-9h00
2.	Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự	9h00-9h05
3.	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự đại hội	9h05-9h10
4.	Thông qua thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội	9h10-9h20
5.	Giới thiệu và biểu quyết thông qua	9h20-9h30
	- Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	
	- Nội dung Chương trình Đại hội	
II.	Nội dung đại hội	
1.	Phát biểu khai mạc đại hội	9h30-9h35
2.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, kế hoạch kinh doanh năm 2019	9h35-9h45
3.	Báo cáo thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2019 của BDH	9h45-9h55
4.	Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của BKS	9h55-10h00
5.	Tờ trình thông qua BCTC đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2018 & KH 2019	10h00-10h05
6.	Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2018 & KH 2019	10h05-10h10
7.	Tờ trình lựa chọn Công Ty kiểm toán năm 2019	10h10-10h15
8.	Trình bày các tờ trình khác và thảo luận biểu quyết	10h15-10h30
	Nghỉ Giải lao	10h30-10h50
9.	Đại biểu cấp trên phát biểu ý kiến	10h50-11h00
10.	Công bố kết quả biểu quyết	11h00-11h05
11.	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	11h05-11h15
12.	Phát biểu bế mạc Đại hội	11h15-11h30

