**CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG**

**Địa chỉ: Số 1/196 Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội**

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Thời gian** | **Nội dung chương trình** | **Thực hiện** |
| 15h00 – 15h10 | **Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông**   * Đón tiếp đại biểu và các cổ đông. * Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt. | Ban tổ chức |
| 15h10 – 15h15 | **Khai mạc Đại hội**   * Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội; * Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội. * Giới thiệu Chủ tọa – chủ tịch HĐQT | Ban tổ chức |
| 15h15 – 15h25 | * Chủ toạ giới thiệu để Đại hội biểu quyết thông qua: Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. * Thông qua Quy chế làm việc. * Thông qua nội dung chương trình Đại hội. | Chủ toạ  Chủ tọa  Ban kiểm phiếu |
| 15h25 – 15h30 | * Báo cáo Kết quả SXKD năm 2018, KH SXKD năm 2019. * Báo cáo tài chính 2018 đã được kiểm toán (tóm tắt). | Giám đốc |
| 15h30 – 15h35 | HĐQT báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 | HĐQT |
| 15h35 – 15h40 | BKS báo cáo kết quả hoạt động năm 2018. | BKS |
| 15h40 – 15h45 | * Tờ trình về việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018- kế hoạch năm 2019. * Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho BCTC 2019 | Chủ toạ |
| 15h45 – 15h50 | * Biểu quyết thông qua các nội dung đưa ra trong Đại hội | Chủ tọa + Ban kiểm phiếu |
| 15h50 – 16h00 | Thảo luận các vấn đề đưa ra trong Đại hội | Chủ toạ + Ban Tổ chức |
| 16h00 – 16h05 | Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu | Ban kiểm phiếu |
| 16h05 – 16h15 | **Bế mạc Đại hội**   * Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội; * Lấy biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội; * Tuyên bố bế mạc. | Ban thư ký  HĐQT  Ban Tổ chức |