

CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

Trụ sở chính: 24 Hà Nội, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Thời gian: 8 giờ 30, ngày 12 tháng 4 năm 2019

Địa điểm: Trụ sở Công ty (24 Hà Nội, Phú Nhuận, Huế, Thừa Thiên Huế)

Thời gian	Nội dung
07h30 - 08h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu
08h30 - 08h35	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông; Ban Kiểm phiếu
08h35 - 08h40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
08h40 - 08h45	Chào cờ, Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội
08h45 - 08h50	Thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội
08h50 – 09h05	Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị
09h05– 09h20	Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát
09h20 – 9h55	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Ban điều hành
09h55 – 10h00	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 đã kiểm toán
10h00 – 10h05	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
10h05 – 10h10	Thông qua mức thù lao năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
10h10 – 10h15	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019
10h15 – 10h45	Đại hội thảo luận các báo cáo, tờ trình trình Đại hội
10h45 – 11h00	Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình trình Đại hội
11h00 – 11h15	- Thông qua Biên bản Đại hội - Thông qua Nghị quyết Đại hội
11h15 – 11h30	Bế mạc Đại hội