



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN

Trụ sở chính: Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Điện thoại: 0237 3 824 242

Fax: 0237 3 824 046

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Thời gian: Từ 07h30 đến 12h00 ngày 18 tháng 4 năm 2019

Địa điểm: Hội trường Nhà khách 7 tầng - Công ty CP xi măng Bỉm Sơn, Phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Thời gian	Nội dung
07h30 - 08h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu
08h00 - 08h05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
08h05 - 08h10	Chào cờ và Tuyên bố lý do ĐH và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
08h10 - 08h20	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và bầu cử và thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội
08h20 - 08h45	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế quản trị nội bộ
08h45 - 09h05	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2018 và kế hoạch SXKD 2019
09h05 - 09h25	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động 2019
09h25 - 9h55	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch hoạt động 2019
9h55 - 10h00	Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018
10h00 - 10h05	Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2018
10h05 - 10h10	Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019
10h10 - 10h15	Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2019
10h15 - 10h20	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua sửa đổi Điều lệ
10h20 - 10h25	Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020
10h25 - 10h40	Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020 gồm: - Thông qua Quy chế bầu cử; - Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử; Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu.
10h45 - 11h15	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội
11h15 - 11h20	Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT
11h20 - 11h35	Nghỉ giải lao
11h35 - 11h40	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội
11h40 - 11h50	Thông qua Biên bản Đại hội
11h50 - 12h00	Bế mạc Đại hội