

**CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT
VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GCNĐKKRĐ số 2600108471 do Sở KH&ĐT Tỉnh Phú Thọ
cấp ngày 29/12/2009, thay đổi lần thứ 7 ngày 13/09/2016

Phú Thọ, ngày 08 tháng 04 năm 2019



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

Thời gian	Nội dung
7:30 ÷ 8:30	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu, cổ đông;- Đăng ký, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu cho cổ đông.
8:30 ÷ 9:00	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Chào cờ và tuyên bố khai mạc;- Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;- Giới thiệu Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua;- Thông qua Đại hội Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội;
9:00 ÷ 10:15	Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban TGD về tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019;- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019;- Báo cáo của Ban Kiểm soát;- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019.- Tờ trình các nội dung khác của Đại hội: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018; Kế hoạch kinh doanh năm 2019; Thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký năm 2018 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký Công ty năm 2019.- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.
Giải lao: 15 phút	
10:30 ÷ 10:45	Thảo luận và giải đáp ý kiến thắc mắc của cổ đông
10:45 ÷ 11:15	Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ về các nội dung được trình bày: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban TGD về tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019;- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019;- Báo cáo của Ban Kiểm soát;- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019.- Tờ trình các nội dung khác của Đại hội: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018; Kế hoạch kinh doanh năm 2019; Thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký năm 2018 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký Công ty năm 2019.- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;- Các nội dung có liên quan khác.
11:15 ÷ 11:30	Bế mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ;- Tuyên bố bế mạc Đại hội;- Chào cờ.

Lưu ý: Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 sẽ được phát tại cuộc họp cho cổ đông, đồng thời công bố trên website công ty tại địa chỉ <http://www.supelamthao.vn>