

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BIẾN THỂ VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI



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

Thời gian tổ chức: Ngày 26 tháng 04 năm 2019
Địa điểm : Tại Hội trường Công ty

TT	Thời gian	Nội dung Đại hội
I.	Khai mạc Đại hội	
1	08h30 – 9h00	Đón tiếp Đại biểu Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu Mời Chủ tịch HĐQT lên Chủ tọa Đại hội
II.	Nội dung Đại hội	
2	9h00 - 9h15	- Chỉ định Đoàn Thư ký, Ban kiểm phiếu. Mời Đoàn Thư ký lên làm việc - Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội Biểu quyết Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử.
3	9h15 – 09h45 Thông qua các báo cáo	- Báo cáo của TGD về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019. - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và định hướng năm 2019 - Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và tóm tắt tình hình tài chính năm 2018 đã được kiểm toán. - Thảo luận và thông qua các báo cáo
4	09h45 – 10h00 Thông qua các tờ trình	- Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024. - Tờ trình về phê duyệt dự án Khu hỗn hợp dịch vụ, nhà ở, nhà trẻ và cây xanh tại địa chỉ số 55, đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn 2019-2024 - Thảo luận và thông qua Tờ trình.
	10h00 – 10h15	Giải lao 15 phút
5	10h15 – 10h45	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội; Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC