

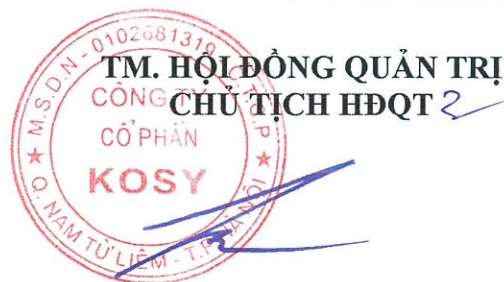
## CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

**Thời gian:** Thứ Năm, ngày 27 tháng 6 năm 2019

**Địa điểm:** Phòng họp tầng 3, Tòa nhà Hội nhà báo Việt Nam, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

### CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
13h30- 14h00	Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu cho cổ đông.	Ban tổ chức
14h00 -14h15	Khai mạc Báo cáo tư cách cổ đông và Khai mạc Đại Hội Giới thiệu Đoàn chủ tọa và Ban thư ký Đại hội; Ban kiểm phiếu;	MC
14h15-14h20	Thông qua chương trình Đại Hội	Thư ký
14h25 -14h40	Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị năm 2018	Thành viên HĐQT Nguyễn Thị Hằng
14h40 -14h55	Báo cáo Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019	Ông Nguyễn Đức Diệp Phó Tổng giám đốc
14h55-15h10	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018	Trưởng Ban kiểm soát
15h10-15h30	Trình bày và thảo luận nội dung tờ trình của Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông	Tài chính + Kế toán
15h30 -15h40	Thông qua thể lệ biểu quyết và thực hiện biểu quyết	Trưởng Ban kiểm phiếu
15h40-15h50	Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT, BKS; Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS cũ và Bầu HĐQT, BKS mới	Ban kiểm phiếu
15h50-16h00	Trao đổi giữa cổ đông và Đoàn chủ tịch	Đoàn chủ tịch
16h00-16h10	Công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu HĐQT, BKS	Trưởng Ban kiểm phiếu
16h10-16h25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Thư ký đại hội
16h25-16h30	Bế mạc đại hội	Chủ tọa



**NGUYỄN VIỆT CƯỜNG**

**Lưu ý:** Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 sẽ được phát tại cuộc họp cho cổ đông, đồng thời công bố trên website công ty tại địa chỉ <http://www.kosy.vn>.