

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG THỊ NẠI**

Thời gian: 13h30, ngày 23 tháng 4 năm 2019

Địa điểm: Hội trường Ballroom 2, Khách sạn Hải Âu, 489 An Dương Vương Tp Quy Nhơn

TT	Thời gian	Nội dung chương trình	Người thực hiện
I		Thủ tục khai mạc Đại hội	
1	13h30 –	Đón tiếp đại biểu, đăng ký cổ đông tham dự họp	Ban tổ chức
3	14h00	Văn nghệ chào mừng	Ban tổ chức
4	14h00 – 14h20	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự	Ban tổ chức
5		Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
6		Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký	Ban tổ chức
7		Phát biểu khai mạc	Chủ tịch HĐQT
8	14h20 – 14h40	Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội	Đoàn Chủ tịch
II		Các nội dung trình bày tại Đại hội	
1	14h40 – 15h00	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019	Ban điều hành
2	15h00 – 15h20	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019	Chủ tịch HĐQT
3	15h20 – 15h40	Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019	Ban Kiểm soát
4	15h40 – 16h00	Tờ trình thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019	Đoàn Chủ tịch
5		Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán	Đoàn Chủ tịch
6		Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018	Đoàn Chủ tịch
7		Tờ trình thông qua thù lao HĐQT năm 2018 và thù lao HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2019	Đoàn Chủ tịch
8		Tờ trình thông qua trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi và Quỹ thưởng Ban điều hành năm 2019	Đoàn Chủ tịch
9		Tờ trình thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Giám đốc điều hành Công ty	Đoàn Chủ tịch
10		Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019	Đoàn Chủ tịch
11		Tờ trình thông qua Trưởng Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2015-2020	Đoàn Chủ tịch
12	16h00 - 16h15	Nghỉ giải lao	
13	16h15 – 16h30	Thảo luận	Chủ tịch HĐQT

III	16h30 - 16h40	Biểu quyết thông qua các vấn đề sau: 1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban điều hành 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019 4. Tờ trình thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 6. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 7. Tờ trình Thù lao HĐQT năm 2018 và Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2019 8. Tờ trình Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và Quỹ thưởng Ban điều hành năm 2019 9. Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Giám đốc điều hành Công ty 10. Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 11. Tờ trình thông qua Trưởng Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2015-2020.	Chủ tịch HĐQT
IV		Kết thúc Đại hội	
1	16h40 - 16h50	Thông qua Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội	Thư ký
2	16h55	Phát biểu bế mạc	Chủ tịch HĐQT
3	17h00	Chào cờ - Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

BAN TỔ CHỨC