



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thời gian: Đón đại biểu lúc 8h -Phần nghi thức và khai mạc từ 8h30 ngày 25 tháng 04 năm 2019

Địa điểm: Tầng 2 -Trụ sở Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam -Số 46 phố Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

| STT | CHƯƠNG TRÌNH | Thời gian |
|--|--|--------------|
| I. ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG VÀ NGHI THỨC | | |
| 1 | Cổ đông đăng ký, nhận tài liệu | 8h00-8h30 |
| 2 | Tuyên bố lý do & giới thiệu thành phần tham dự Đại hội. | 8h30-8h40 |
| 3 | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội | 8h40-8h45 |
| 4 | Quy chế làm việc của Đại hội 2019- <i>Biểu quyết thông qua trực tiếp bằng thẻ</i> | 8h45-8h55 |
| 5 | Chương trình Đại hội năm 2019 - <i>Biểu quyết thông qua trực tiếp bằng thẻ</i> | 8h55-9h05 |
| 6 | Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết - <i>Biểu quyết thông qua trực tiếp bằng thẻ (3 lần)</i> | 9h05-9h15 |
| 7 | Phát biểu khai mạc Đại hội | 9h15-9h20 |
| II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI | | |
| 1 | Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, BCTC năm 2018 đã kiểm toán và kế hoạch SXKD năm 2019. | 9h20-9h30 |
| 2 | Báo cáo hoạt động năm 2018 của HĐQT và phương hướng hoạt động năm 2019. | 9h30-9h40 |
| 3 | Báo cáo hoạt động năm 2018 của BKS và phương hướng hoạt động năm 2019. | 9h40-9h45 |
| 4 | Đại diện Công ty TNHH kiểm toán AASC phát biểu ý kiến kiểm toán BCTC 2018 của Công ty | 9h45-9h50 |
| 5 | Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty | 9h50- 9h55 |
| 6 | Tờ trình thông qua Đơn từ nhiệm TV.HĐQT của | 9h55 - 10h00 |



| | | |
|------------------------------|--|--------------|
| | ông Trần Anh Vương | |
| 7 | Tờ trình báo cáo thực hiện thù lao của HĐQT và BKS năm 2018; Phương án thù lao của HĐQT và BKS năm 2019. | 10h-10h05 |
| 8 | Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty | 10h05- 10h10 |
| 9 | Giải đáp các ý kiến đóng góp của cổ đông | 10h10-10h30 |
| 10 | Biểu quyết các nội dung tờ trình ĐHĐCĐ (biểu quyết từng nội dung) | 10h30-10h50 |
| III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI | | |
| 1 | Ban kiểm phiếu đọc biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội tiến hành biểu quyết. | 10h50-11h |
| 2 | Đọc và biểu quyết thông qua Biên bản & Nghị Quyết Đại hội | 11h-11h10 |
| 3 | Phát biểu tổng kết và bế mạc đại hội | 11h10-11h15 |



NGUYỄN VĂN HUY

