



Tp. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng 03 năm 2019

## CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

**Thời gian :** 8 giờ 30 ngày 30 tháng 03 năm 2019

**Địa điểm :** Hội trường Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xăng Dầu Đồng Nai

Lô 108 – 109 – 110 KCN Dệt May Nhơn Trạch, xã Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai

STT	NỘI DUNG DỰ KIẾN
<b>I</b>	<b>Khai mạc :</b>
1	Đọc diễn văn khai mạc và giới thiệu đại biểu
2	Công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu
3	Giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn
4	Đoàn chủ tịch thông qua chương trình đại hội
5	Đoàn chủ tịch phổ biến quy chế biểu quyết
<b>II</b>	<b>Nội dung :</b>
1	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch 2019;
3	Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán
4	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2018
5	Tờ trình phương án chia cổ tức, phân chia các quỹ, thù lao HĐQT và BKS năm 2018 và kế hoạch 2019
6	Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2019
7	Tờ trình v/v ký hợp đồng với đối tượng theo Điều 162 Luật DN 2014
	<b>Nghỉ giải lao</b>
8	Miễn nhiệm và bầu bổ sung HĐQT/BKS thời gian còn lại nhiệm kỳ V (2016 – 2020) - Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT/BKS - Báo cáo tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử HĐQT/BKS - Đại hội biểu quyết chốt danh sách ứng cử, đề cử HĐQT/BKS - Bầu ban bầu cử: Đoàn chủ tịch giới thiệu, Đại hội biểu quyết thông qua - Ban bầu cử đọc quy chế bầu cử, Đại hội tiến hành bầu cử
9	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua từng phần các nội dung.
10	Phát biểu của Đại biểu khách mời.
11	Đoàn thư ký đọc biên bản, nghị quyết dự thảo. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua
<b>III</b>	<b>Bế mạc</b>