

Số: /PIACOM

Hà Nội, ngày tháng năm 2019



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thời gian: 8h30 Ngày 08/04/2019

Địa điểm: Hội trường tầng 2, Tòa nhà khu quản lý Công nghệ thông tin tập trung quận Cầu Giấy, số 84, đường Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

STT	Nội dung	Ghi chú
I	Khai mạc Đại hội	
1	Đón tiếp đại biểu và cổ đông, phát tài liệu, hướng dẫn các cổ đông đăng ký tham dự Đại hội	
2	Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	
3	Khai mạc: Chào cờ; tuyên bố lý do; giới thiệu đại biểu	
4	Thông qua chương trình Đại hội	
5	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	
6	Giới thiệu đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký	
II	Báo cáo tại Đại hội	
1	Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019	
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, phương hướng năm 2019	
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018	
4	Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018	
5	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018	
6	Báo cáo về việc quyết toán QTL, thù lao của các thành viên HĐQT và thù lao của các thành viên Ban kiểm soát năm 2018	
7	Tờ trình phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và trả thù lao thành viên BKS năm 2019	
8	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019	
9	Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS	
III	Nội dung bầu bổ sung thành viên BKS	
1	Thông qua Danh sách Ban bầu cử	
2	Thông qua Tờ trình/Danh sách đề cử, ứng cử Thành viên BKS	



STT	Nội dung	Ghi chú
3	Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên BKS	
4	Tiến hành bầu cử Thành viên BKS	
5	Ra mắt thành viên BKS mới	
IV	Các vấn đề thảo luận và biểu quyết	
V	Phát biểu của khách mời	
VI	Kết thúc Đại hội	
1	Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội	
2	Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết	
3	Bế mạc Đại hội	

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

