

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT

Thời gian: 8 giờ 00 phút, Thứ sáu, ngày 05/04/2019
Địa điểm: Khách sạn Becamex – Thành phố mới Bình Dương,
 B2, Đường Hùng Vương, P.Hòa Phú, Tp.Thủ Dầu Một, T.Bình Dương

8h00-8h30

Tiếp đón, đăng ký cổ đông

8h30-9h00

Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Giới thiệu và biểu quyết thông qua:

- Chương trình đại hội; Chủ tọa đoàn, Ban kiểm phiếu, Ban Thư ký, Quy chế tổ chức đại hội.

9h00-9h30

Báo cáo hoạt động của HĐQT, TGD, BKS:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018
2. Báo cáo của TGD về kết quả kinh doanh năm 2018 - Kế hoạch kinh doanh năm 2019.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

9h30-10h00

Đại hội thảo luận các nội dung: Báo cáo hoạt động của HĐQT, TGD và Ban kiểm soát

10h00-10h30

Thông qua các tờ trình:

1. Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán, Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban kiểm soát.
2. Báo cáo của TGD về kết quả kinh doanh năm 2018 - Kế hoạch kinh doanh năm 2019.
3. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 - Kế hoạch năm 2019.
4. Chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2018 - Kế hoạch chi trả năm 2019.
5. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019.

10h30-10h45

Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019

Bình Dương, ngày 05 tháng 04 năm 2019

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN VĂN HÙNG