

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TRỰC VẬT CỨU HỘ VIỆT NAM
(Ngày 17/5/2019)

Thời gian tổ chức: bắt đầu từ 08 giờ 30 phút đến khi kết thúc đại hội.

Địa điểm: Phòng họp lầu 1, số 26 Hoàng Diệu, phường 10, quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh.

Thời gian	Nội dung
07h30 – 08h30	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông; - Kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu;
Từ 08h30 đến khi hoàn thành các nội dung đã được Đại hội thông qua.	- Ôn định tổ chức; - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp; - Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội; - Hội đồng quản trị và thư ký HĐQT lên điều hành đại hội; - Thông qua chương trình, Quy chế làm việc tại Đại hội; - Giới thiệu thêm thư ký (nếu cần) và bầu Ban kiểm phiếu; - Đại hội cho ý kiến biểu quyết thông qua; - Báo cáo hoạt động năm 2018, định hướng hoạt động năm 2019 của HĐQT Công ty. - Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018, trình kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty; - Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán. (<i>Kết quả SXKD; công nợ; chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 ...</i>); - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019; * Các tờ trình, trình Đại hội: + Trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018; + Trình phê duyệt thù lao HĐQT và BKS năm 2019; + Trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019; + Trình ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; - Đại hội thảo luận - Đại hội biểu quyết thông qua từng vấn đề bằng Phiếu biểu quyết. + Báo cáo hoạt động của HĐQT; Kết quả SXKD năm 2018 đã được kiểm toán; Kế hoạch SXKD năm 2019; Báo cáo của Ban kiểm soát; + Các tờ trình; - Nghỉ giải lao; - Báo cáo kết quả kiểm phiếu các vấn đề; - Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội và biên bản Đại hội; - Biểu quyết thông qua; - Tuyên bố kết thúc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC