



Anna Building, No.10, Quang Trung Software Industrial Park
Tan Chanh Hiep Ward, District 12, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel: (08) 38 912 889 | Fax: (08) 38 912 789 |
Tax Code: 0300812161

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

- | | |
|---------------|--|
| 8:00 - 8:30 | Tiếp đón và đăng ký cổ đông |
| 8:30 - 8:40 | Báo cáo kiểm tra tỷ lệ và tính hợp lệ của cổ đông tham dự |
| 8:40 - 8:45 | Ông Veerapong Sawatyanon, Chủ tịch HĐQT, tuyên bố khai mạc
Đại hội |
| 8:45 - 8:50 | Giới thiệu thành phần Ban Chủ Tọa |
| 8:50 - 8:55 | Giới thiệu thành phần Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký |
| 8:55 - 09:00 | Trình bày Quy chế Đại hội và thể lệ bầu cử |
| 09:00 - 09:05 | Thông qua thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu,
Quy chế đại hội, Thể lệ biểu quyết, và Chương trình Đại hội |
| 09:05 - 09:15 | Báo cáo của Hội đồng quản trị |
| 09:15 – 09:25 | Báo cáo của Ban Giám đốc |
| 09:25 – 09:35 | Báo cáo của Kế toán trưởng |
| 09:35 – 10:05 | Trình bày tờ trình 1 về kết quả hoạt động SX – KD và báo cáo tài chính
kiểm toán năm 2018

Trình bày tờ trình 2 về định hướng và mục tiêu kinh doanh chính cho năm
2019

Trình bày tờ trình 3 về việc chi trả cổ tức năm 2018

Trình bày tờ trình 4 về thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2019

Trình bày tờ trình 5 về Báo cáo của Tiểu ban kiểm toán

Trình bày tờ trình 6 về việc phát hành cổ phiếu cho CBNV năm 2019

Trình bày tờ trình 7 về việc nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài |



Anna Building, No.10, Quang Trung Software Industrial Park
Tan Chanh Hiep Ward, District 12, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel: (08) 38 912 889 | Fax: (08) 38 912 789 |
Tax Code: 0300812161

Trình bày tờ trình 8 về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019

Trình bày tờ trình 9 về việc Chủ tịch kiêm nhiệm Tổng Giám đốc

10:05 – 10:35 **Thảo luận**

10:35 - 10:55 Biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình :

- 1. Thông qua kết quả hoạt động SX – KD và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018**
- 2. Thông qua định hướng và mục tiêu kinh doanh chính cho năm 2019**
- 3. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2018**
- 4. Thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019**
- 5. Thông qua báo cáo của Tiểu ban Kiểm toán**
- 6. Thông qua việc phát hành cổ phiếu cho CBNV năm 2019**
- 7. Thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài**
- 8. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019**
- 9. Thông qua việc Chủ tịch kiêm nhiệm Tổng Giám đốc**

10:55 – 11:10 **Nghỉ giải lao**

11:10 – 11:15 Công bố kết quả kiểm phiếu

11:15 - 11:25 Thông qua Biên bản họp

11:25 – 11:30 Ông Veerapong Sawatyanon phát biểu kết thúc Đại Hội