

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DUỐC**

**Thời gian: 08h00 Chủ nhật ngày 21 tháng 4 năm 2019**

**Địa điểm: Khách sạn Crowne Plaza, Số 36 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội.**

**Nội dung :**

tt	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
<b>I. THỦ TỤC KHAI MẠC</b>			
1	08h00-8h30	Đón đại biểu, cổ đông; Làm thủ tục ghi danh;	Ban kiểm tra TCCĐ
2	08h30- 9h00	Văn nghệ chào mừng	Ban tổ chức
3	09h00- 09h05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội;	Ban kiểm tra TCCĐ
4	09h05 – 09h15	Chào cờ khai mạc Đại hội;	MC
5	09h15 – 09h20	Tuyên bố lý do; Giới thiệu đại biểu; Giới thiệu Ban chủ tọa;	MC
6	09h20- 09h30	Thông qua quy chế Đại hội và nội dung chương trình Đại hội; Ban thư ký Đại hội;	Ban chủ tọa
<b>II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>			
1	09h30 – 09h50	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018; - Báo cáo Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019	Tổng Giám đốc
2	09h50 – 10h05	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018;	Chủ tịch HĐQT
3	10h05 – 10h20	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;	Trưởng BKS
4	10h45 – 11h15	Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI (2019-2023)	Ban Bầu cử
5	11h15-11h30	Thảo luận ý kiến cổ đông tham dự đại hội	Chủ tọa Đại hội
6	11h30-11h45	Báo cáo kết quả bầu cử nhiệm kỳ VI	Ban Bầu cử
7	11h45- 12h00	Biểu quyết thông qua nội dung: - Các báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT, Ban tổng Giám đốc, ban Kiểm soát; - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2018; Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019; - Mức chi cổ tức từ lợi nhuận năm 2018; - Mức chi thù lao HĐQT, BKS từ lợi nhuận năm 2018; - Mức trích quỹ Phúc lợi từ lợi nhuận năm 2018; - Phương án đầu tư trụ sở văn phòng công ty tại Nghệ An, Cần Thơ và Thành lập công ty thành viên tại Bắc Miền Trung, Miền Tây - Một số nội dung khác qua các tờ trình tại Đại hội	Chủ tọa Đại hội
<b>III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b>			
1	12h00– 12h15	Thông qua biên bản họp và nghị quyết Đại hội;	Thư ký Đại hội
2		Phát biểu tổng kết Đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội;	Chủ tịch HĐQT

**BAN TỔ CHỨC**