

**DỰ THẢO**

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG**

<b>TT</b>	<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
<b>I- THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>		
1	7h30 – 8h00	Tiếp đón cổ đông;
2	8h00 – 8h05	Chào cờ , Tuyên bố lý do , giới thiệu đại biểu và Ban chủ tọa;
3	8h05 - 8h15	Chủ tọa chỉ định ban Thư ký
4	8h15 – 8h20	Báo cáo kết quả Thẩm tra tư cách cổ đông;
5	8h20 – 8h25	Thông qua Quy chế ĐHĐCĐ, thể lệ biểu quyết tại đại hội;
6	8h25 - 8h30	Thông qua chương trình đại hội;
<b>II- NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>		
7	8h30-8h50	Báo cáo của hội đồng quản trị về kết quả hoạt động SXKD trong năm 2018 – Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019 ;
8	8h50-09h30	Tờ trình về các nội dung :
		* Báo cáo Tài chính và kết quả SXKD năm 2018 đã kiểm toán ;
		* Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018;
		* Thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 và KH 2019 ;
		* Lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2019;
9	09h30-09h50	Báo cáo của ban Kiểm soát ;
	9h50-10h05	<b><i>Nghỉ giải lao</i></b>
<b>III- THAM LUẬN</b>		
10	10h05-10h40	Tham luận , ý kiến đóng góp tại Đại hội ;
11	10h40-10h50	Phát biểu của khách mời cấp trên;
12	10h50-11h05	Đoàn chủ tịch tiếp thu ý kiến cấp trên , ý kiến tham luận , và giải đáp ;
<b>IV- BIỂU QUYẾT</b>		
13	11h05-11h15	ĐH Biểu quyết thông qua các Báo cáo , Tờ trình
<b>V- KẾT THÚC ĐẠI HỘI</b>		
14	11h15-11h30	Thông qua Nghị quyết Đại hội - Biểu quyết ;
15	11h30	Chào cờ - Bế mạc Đại hội

**Ghi chú: Chương trình đại hội có thể điều chỉnh cho phù hợp diễn biến thực tế của đại hội.**

