


CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT THƯƠNG AN
 (Thời gian làm việc từ 8h30 đến 12h00 ngày 10 tháng 6 năm 2019)

Thời gian	Nội dung
8h30 – 9h00	- Đăng ký danh sách tham dự đại hội
9h00 – 9h10	- Tuyên bố lý do - Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông - Giới thiệu đại biểu
9h10 – 9h25	- Thông qua nội quy đại hội - Giới thiệu và bầu Thư ký, Ban kiểm phiếu - Thông qua chương trình Đại hội
9h25 – 10h00	- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018. - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018. - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018. - Thông qua tờ trình bao gồm các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"> • Thông qua các báo cáo: Báo cáo kiểm toán BCTC, báo cáo của HĐQT, Báo cáo của BKS năm 2018. • Kế hoạch kinh doanh năm 2019. • Phương án phân phối lợi nhuận, trích quỹ và cổ tức năm 2018. • Báo cáo về thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm 2018, kế hoạch chi trả năm 2019. • Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019. • Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT • Bầu thay thế thành viên HĐQT • Thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty
10h00 - 10h30	- Thảo luận
10h30 - 10h45	- Thông qua nguyên tắc biểu quyết, quy chế bầu cử - Biểu quyết và bầu cử
10h45 – 11h30	- Ban kiểm phiếu làm việc. - Đại hội nghỉ giải lao
11h30 – 11h40	- Công bố kết quả kiểm phiếu
11h40 – 12h00	- Thông qua biên bản Đại hội - Bế mạc

BAN TỔ CHỨC