CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kon Tum, ngày 20 tháng 05 năm 2019

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Thời gian tổ chức: Từ 07h30 đến 11h00, ngày 01 tháng 06 năm 2019

Địa điểm tổ chức: Phòng Hội nghị Khách sạn Eden Đà Nẵng – 05 Duy Tân, Hải Châu, Đà Nẵng.

Thời gian	Nội dung
07:30 ÷ 08:00	**Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông:** o Đón tiếp và đăng ký đại biểu; o Phát tài liệu cho cổ đông.
08:00 ÷ 08:30	**Khai mạc Đại hội:** o Tuyên bố khai mạc – Giới thiệu thành phần tham dự và Ban kiểm tra tư cách cổ đông; o Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty; o Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và Thể lệ bầu thành viên HĐQT độc lập; o Giới thiệu Đoàn chủ tọa và Ban thư ký lên làm việc và đề nghị thông qua Ban kiểm phiếu; o Thông qua Chương trình họp .
08:30 ÷ 09:50	**Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau:** o Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018; o Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; o Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2018; o Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018; o Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận trong năm 2019; o Tờ trình thông qua việc chi trả trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019; o Tờ trình thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2019; o Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; o Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; o Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty; o Tờ trình về việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập.
09:50 ÷ 10:00	o Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các Báo cáo , Tờ trình và tiến hành bỏ phiếu bầu.
Nghỉ giải lao 15'	
10:15 ÷ 10:30	o Công bố kết quả kiểm phiếu.
10:30 ÷ 11:00	**Bế mạc Đại hội** o Trình Đại hội dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội; o Xin ý kiến Đại hội thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; o Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Lưu ý: *Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 sẽ được cập nhật trên Website công ty: www.dientruongthinh.com.vn, Quý cổ đông có thể tải các biểu mẫu và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 từ địa chỉ này*