



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 5/4/2019 (Thứ sáu).
 (Từ 7g30 phút: Đón tiếp và nhận đăng ký của Cổ đông dự Đại hội)

Địa điểm: Trụ sở chính Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.
 Số 01, đường Ngô Gia Tự, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Thời gian	Thời lượng	NỘI DUNG CHI TIẾT
8h30-9h00	30 phút	I. Nghi thức Đại hội:
8h30-8h35	05 phút	1. Tuyên bố lý do.
8h35-8h40	05 phút	2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
8h40-8h50	10 phút	3. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế bầu cử, thành lập các Ban chuyên trách, Chủ tọa và Thư ký tại Đại hội.
8h50-9h00	10 phút	4. Thông qua Chương trình Đại hội.
9h00-10h15	1h15p	II. Nội dung Đại hội:
9h00-9h10	10 phút	1. Báo cáo năm 2018 và Định hướng năm 2019 của Hội đồng quản trị.
9h10-9h25	15 phút	2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về: Kết quả kinh doanh, đầu tư năm 2018; Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán; Kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2019.
9h25-9h40	15 phút	3. - Báo cáo của Ban Kiểm soát. - Báo cáo nội dung Tờ trình đề xuất đơn vị kiểm toán năm 2019.
9h40-9h55	15 phút	4. Báo cáo nội dung các Tờ trình: - Phân phối lợi nhuận năm 2018; - Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019; - Thù lao và khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2019.
9h55-10h15	20 phút	5. Thảo luận.
10h15-10h35	20 phút	III. Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết.
10h35-10h55	20 phút	IV. Miễn nhiệm và bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát
10h35-10h45	10 phút	1. Miễn nhiệm, đề cử và bầu cử Thành viên Ban kiểm soát.
10h45-10h55	10 phút	2. Hướng dẫn thể lệ bầu cử và tiến hành bầu cử.
10h55-11h10	15 phút	Giải lao
11h10-11h15	05 phút	V. Công bố kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử
11h15-11h25	10 phút	VI. Thông qua Biên bản Đại hội.
11h25-11h30	05 phút	VII. Bế mạc Đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi gửi:

- Quý cổ đông;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty



Nguyễn Văn Tiên