



CÔNG TY CỔ PHẦN THĂNG LONG GTC

Địa chỉ: Số 113 – 115 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024.3822 3058/3942 3967

Fax: 024.3822 1726

Mã số doanh nghiệp: 0100107388

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thời gian: Từ 08h30 ngày 12 tháng 11 năm 2019

Địa điểm: Khách sạn Thăng Lợi, Số 200 Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h00 – 08h30	- Đón tiếp khách mời. - Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.
08h30 – 08h45	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc đại hội. - Giới thiệu đại biểu tham dự.
08h45 – 08h55	- Thông qua Đoàn chủ tịch Đại hội, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử. - Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.
08h55 – 09h15	Báo cáo của TGD về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019.
09h15 – 09h25	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 của Công ty.
09h25 – 09h45	Báo cáo của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.
09h45 – 09h55	Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh năm 2018 của Công ty và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.
09h55 – 10h00	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021
10h00 – 10h15	Bầu cử: - Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT - Thông qua thể lệ bầu cử - Hướng dẫn và tổ chức bầu cử
10h15 – 10h30	- Tờ trình thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và dự toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019. - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018. - Tờ trình về lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019. - Tờ trình điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty. - Các nội dung khác (nếu có).
10h30 – 10h45	Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình Đại hội.
10h45 – 11h00	Nghỉ giải lao.
11h00 – 11h15	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
11h15 – 11h30	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

(*) Nội dung chương trình đại hội có thể thay đổi và sẽ được thông qua tại Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI