

# DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thời gian: Từ 08h00 đến 12h00 ngày 26 tháng 04 năm 2019.

Địa điểm: Phòng Đại Yến - Khu biệt thự - Trung tâm Hội nghị Quốc Gia, Cổng số 1, Đại lộ Thăng Long, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

| STT  | THỜI GIAN     | NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH  |
|--|---------------|--|
| <b>I. Kiểm tra tư cách cổ đông (08:00 – 09:00)</b>             |               |  |
| 1.   | 08:00 – 08:50 | Tiếp đón đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông; Phát tài liệu họp cho cổ đông   |
| 2.   | 08:50 – 08:55 | Tuyên bố lý do; Giới thiệu đại biểu; Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông   |
| 3.   | 08:55 – 09:00 | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; Thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và khai mạc Đại hội   |
| <b>II. Nội dung chính của Đại hội (09:00 – 11:35)</b>          |               |  |
| <b>Vấn đề chung</b>  |               |  |
| 4.   | 09:00 – 09:20 | Thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội<br>Thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế tổ chức, Thê lệ biểu quyết, kiểm phiếu của Đại hội  |
| <b>Các Báo cáo, Tờ trình</b>                                   |               |  |
| 5.   | 09:20 – 10:20 | Trình bày các báo cáo, tờ trình:<br>(i) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2014 – 2018 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019–2024;<br>(ii) Báo cáo về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo Nghị quyết số 12/2019/NQ-HDQT.FECON của Hội đồng quản trị ngày 14/03/2019;<br>(iii) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2018 và tổng kết nhiệm kỳ 2014-2018;<br>(iv) Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán;<br>(v) Báo cáo kết quả tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu được kiểm toán;<br>(vi) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;<br>(vii) Kế hoạch kinh doanh và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;<br>(viii) Tăng vốn điều lệ Công ty;<br>(ix) Tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với cổ phiếu của Công ty là 100% Vốn điều lệ;<br>(x) Thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh;<br>(xi) Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024;<br>(xii) Quyết toán mức lương/thù lao, tiền thưởng của HDQT, BKS năm 2018;<br>(xiii) Dự kiến tiền lương/thù lao và mức thưởng cho HDQT, BKS năm 2019.<br>(xiv) Danh sách để lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019; |
| <b>Phiên Thảo luận</b>   |               |  |
| 6.   | 10:20 – 11:15 | Thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình  |
| <b>Bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử (11:15 – 11:20)</b>             |               |  |
| <b>Nghỉ giải lao và Ban kiểm phiếu làm việc (11:20– 11:35)</b> |               |  |
| <b>III. Tổng kết Đại hội (11:35 – 12:00)</b>                   |               |  |
| 7.   | 11:35 – 11:45 | Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử  |
| 8.   | 11:45 – 11:55 | Ra mắt Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024   |
| 9.   | 11:55 – 12:00 | Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019   |
| 10.  | 12:00         | Bế mạc và kết thúc Đại hội./.  |

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2019

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Phạm Việt Khoa**  
Chủ tịch HDQT

