

# 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 Mễ 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 – 11:30)</b>		
<b>Vấn đề chung</b>		
4.	09:00 – 09:20	Khai mạc Đại hội Thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội 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: + Báo cáo của HĐQT về quản trị Công ty và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018; + Báo cáo về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐQT.FECON của Hội đồng quản trị ngày 14/03/2019; + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018; + Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán; + Báo cáo kết quả tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu được kiểm toán; + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; + Kế hoạch kinh doanh và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019; + Danh sách để lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019; + Tăng vốn điều lệ Công ty; + Thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh; + Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024; + Quyết toán mức lương/thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2018; + Dự kiến tiền lương/thù lao và mức thưởng cho HĐQT, BKS 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**