

**CÔNG TY CỔ PHẦN QL&KT HÀM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN**

- Trụ sở chính : 27 Bùi Chát- Quận Liên Chiểu - TP Đà Nẵng
- Điện thoại : 0236.3842144; 3730574 - Fax: : 0236.3842713

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CP QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC HÀM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN

Thời gian tổ chức: Lúc 08h00, Thứ 6 ngày 05 tháng 4 năm 2019

Địa điểm: Khách sạn Minh Toàn Galaxy, số 306 đường 2/9 Q.Hải Châu - TP Đà Nẵng

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN
7h30 – 8h00	Tiếp đón Đại biểu và Quý cổ đông	Ban tổ chức
8h00 - 8h30	Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội	Ban tổ chức
8h30 – 8h40	Tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu	Ban tổ chức
8h40 – 8h45	Clip giới thiệu DCG & HAMADECO	Ban tổ chức
8h45 – 8h55	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban KTTC CD
8h55 – 9h05	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	Ban tổ chức
9h05 – 9h15	Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
9h15 – 9h25	Thông qua chương trình Đại hội.	Chủ tịch đoàn
9h25 – 10h00	- BC của Ban TGD về kết quả SXKD năm 2018, Kế hoạch SXKD năm 2019; - BC tài chính đã kiểm toán năm 2018; - BC của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2018; - BC của Ban kiểm soát năm 2018.	Đoàn Chủ tịch
10h00 – 10h20	- Thông qua Tờ trình số 01/TTr- HĐQT ngày .../4/2019. (1). Phê duyệt một số chỉ tiêu về lợi nhuận, chi trả thù lao HĐQT, BKS; (2). Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2019; (3). Phê duyệt bổ sung ngành nghề kinh doanh; (4). Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; (5). Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; (6). Và một số nội dung khác có liên quan.	Đoàn Chủ tịch
10h20 – 10h35	Đại biểu phát biểu	Đại biểu
10h35 – 10h50	Giải lao Chương trình văn nghệ	Công đoàn

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN
	Chương trình văn nghệ	
10h50 – 11h10	Các thảo luận Biểu quyết, thông qua các vấn đề của Đại hội	Đoàn Chủ tịch Cổ đông
11h10 – 11h20	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký
11h20 – 11h30	Tuyên bố Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 3 năm 2019

TM.BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN




Nguyễn Xuân Hưởng