



CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÀ NỘI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CHƯƠNG TRÌNH

- Thời gian: 09h00, thứ Năm ngày 16/05/2019.
- Địa điểm: Trụ sở chính Công ty (Hội trường tầng 2) – Số 59 đường K2 Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

TT	NỘI DUNG	Thời gian
I. THỦ TỤC		
1	Đón khách. Đăng ký cổ đông dự họp	09h00
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	09h10
3	Công bố tỷ lệ cổ đông tham dự.	09h15
4	Công bố, biểu quyết thông qua chương trình làm việc của đại hội	09h20
5	Giới thiệu Chủ tọa ĐHĐCĐ - Chủ tọa cử Thư ký	09h25
II. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ		
1	Trình bày các báo cáo thường niên: <ul style="list-style-type: none">- Kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019;- Báo cáo tài chính, kế hoạch phân chia lợi nhuận, cổ tức 2018;- Danh sách các Cty kiểm toán năm 2019;- Báo cáo của HĐQT, Ban giám đốc năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019;- Báo cáo của Ban kiểm soát 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.	09h30
2	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.	10h00
3	Thông qua việc ông Phạm Hồng Việt - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.	10h10
4	Các nội dung khác: Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư tại Hưng Yên. Báo cáo việc hoàn thành rút Công ty đại chúng và Upcom.	10h15
5	Thảo luận.	10h25
III. BIỂU QUYẾT		
1	Công bố tỷ lệ cổ đông trước khi biểu quyết.	10h30
2	ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua các nội dung: 1. Thông qua các báo cáo thường niên:	10h35

<ul style="list-style-type: none"> - Kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019; - Báo cáo tài chính kiểm toán, kế hoạch phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2018; Danh sách các Công ty kiểm toán năm 2019; - Báo cáo của HĐQT, Ban giám đốc năm 2018 và phương hướng hoạt động 2019; - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động 2019. 	
<ol style="list-style-type: none"> 2. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. 3. Thông qua việc ông Phạm Hồng Việt – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc. 4. Các nội dung khác 	

IV. BẾ MẠC

1	Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019	10h45
2	Đề nghị đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. Thông báo kết quả biểu quyết.	10h55
3	Tuyên bố bế mạc.	11h00

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2019

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hồng Việt

