



TẬP ĐOÀN CEO

Tầng 5 Tháp CEO, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 0243.7875136 Fax: 0243.7875137

Website: www.ceogroup.com.vn

**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O**

Thời gian tổ chức: 8h00 ngày 15/3/2019

Địa điểm tổ chức: Tầng 6, Tháp CEO, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Thời gian	Nội dung chương trình	Chủ trì
I. Thủ tục khai mạc		
8h00 - 8h30	- Đón tiếp Đại biểu và cổ đông - Đăng ký cổ đông và phát tài liệu	Ban tổ chức Ban thẩm tra tư cách cổ đông
8h30 - 8h35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông
8h35 - 8h40	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội	Ban tổ chức
8h40 - 8h45	Tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch
8h45 - 8h55	Giới thiệu và thông qua: + Thư ký Đại hội + Ban kiểm phiếu + Chương trình và nội dung Đại hội	Đoàn Chủ tịch
8h55 - 9h15	Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội	Đoàn Chủ tịch
II. Nội dung Đại hội		
9h15 - 10h15	Nội dung 1: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.	Ban Tổng Giám đốc
	Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và Kế hoạch năm 2019.	Đoàn Chủ tịch
	Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch năm 2019.	Ban kiểm soát
	Nội dung 4: Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán	Đoàn Chủ tịch
	Nội dung 5: Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán năm 2017	Đoàn Chủ tịch
	Nội dung 6: Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018	Đoàn Chủ tịch
	Nội dung 7: Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ	Đoàn Chủ tịch
	Nội dung 8: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019	Ban kiểm soát
	Nội dung 9: Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và Phương án thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019	Đoàn Chủ tịch



III. Thảo luận và biểu quyết		
10h15 - 10h45	Trao đổi và thảo luận	Đoàn Chủ tịch
10h45 - 10h50	- Hướng dẫn thể lệ biểu quyết - Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội	Ban kiểm phiếu
10h50 - 11h10	Kiểm phiếu - Đại hội nghỉ giải lao	Ban kiểm phiếu
11h10 - 11h20	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
IV. Kết thúc Đại hội		
11h20 - 11h30	- Đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Thư ký
	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội	Đoàn Chủ tịch
	- Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đoàn Văn Bình



Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội