

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN SUDICO HÒA BÌNH
(Thời gian Đại hội: Khai mạc 09h00' ngày 26 tháng 6 năm 2019)

TT	THỜI GIAN	CHI TIẾT NỘI DUNG
I	THỦ TỤC KHAI MẠC	
1	09h00' – 09h30'	Đón tiếp; kiểm tra tư cách cổ đông; văn nghệ chào mừng.
2	09h30' – 09h40'	Ổn định tổ chức, đọc lời khai mạc và giới thiệu Đại biểu, Cổ đông.
3	09h40' – 09h45'	Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông.
4	09h45' – 09h50'	Giới thiệu và mời Chủ tọa lên điều hành Đại hội.
5	09h50' – 09h55'	Chỉ định Ban thư ký Đại hội; và thông qua Ban kiểm phiếu.
6	09h55' – 10h05'	Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức của Đại hội.
II	NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
7	10h05' – 10h15'	Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2019.
8	10h15' – 10h25'	Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.
9	10h25' – 10h45'	HĐQT trình Đại hội thông qua các nội dung: - Kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019; - Phương án phân phối lợi nhuận 2018, kế hoạch lợi nhuận năm 2019; - Quyết toán thù lao năm 2018 và dự kiến thù lao năm 2019 cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát, Thư ký Công ty; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
10	10h45' – 11h00'	Phát biểu của các cổ đông và trả lời ý kiến của các cổ đông.
11	11h00' – 11h20'	Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung đã nêu trong Chương trình Đại hội.
12	11h20' – 11h45'	Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên; Biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên.
13	11h45' – 11h55'	Bế mạc Đại hội.