



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

BẢO MINH

Call Center: 1800 – 58 88 12

D 9001:2008

BAO MINH

26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP. HCM - ĐT: 028.3829 4180 - Fax: 028.3829 4185 - Website: www.baominh.com.vn - <https://tructuyen.baominh.vn>**CHƯƠNG TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019****- Thời gian:** Từ 7h30 đến 11h30, ngày 25/04/2019**- Địa điểm:** Hội trường Bảo Minh - Số 26 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC	THỰC HIỆN
7h30 - 08h30	1. Đăng ký cổ đông	Ban Tổ chức
	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông đăng ký tham dự Đại hội.	
	- Kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu tham dự Đại hội.	
08h30 - 09h00	2. Khai mạc	
	- Tuyên bố lý do.	Ban tổ chức
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	- Giới thiệu thành phần tham gia ĐHĐCĐ.	Chánh VP. HĐQT
	Trình Đại hội thông qua: - Đoàn Chủ tịch - Tổ thư ký - Ban Kiểm phiếu - Chương trình Đại hội. - Quy chế làm việc của Đại hội.	Chủ tịch HĐQT
09h00 - 09h30	3. Nội dung Đại hội	
	Trình bày các Báo cáo:	
	- Báo cáo của HĐQT năm 2018, giai đoạn 2014 - 2018 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2019.	HĐQT
	- Báo cáo của TGD về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018	Tổng Giám đốc
	- Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động, giám sát năm 2018	Trưởng Ban Kiểm soát
09h30 – 10h30	Trình bày các tờ trình:	Đoàn Chủ tịch
	- Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán	
	- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018	
	- Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2019	
	- Tờ trình Quyết toán thù lao năm 2018 và Kế hoạch thù lao, tiền thưởng năm 2019 của HĐQT, BKS	
	- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019.	
	- Tờ trình Chủ trương nói room cho nhà đầu tư nước ngoài	
	- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ;	



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

BẢO MINH

Call Center: 1800 – 58 88 12

D 9001:2008

BAO MINH

26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP. HCM - ĐT: 028.3829 4180 - Fax: 028.3829 4185 - Website: www.baominh.com.vn - <https://tructuyen.baominh.vn>

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC	THỰC HIỆN
	Đại hội thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình	Đoàn Chủ tọa
10h45-11h	Bầu thành viên HĐQT & BKS	Ban tổ chức
	- Thông qua Quy chế đề cử ứng cử thành viên HĐQT và BKS.	
	- Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS và Danh sách đề cử ứng cử thành viên HĐQT và BKS.	
	- Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS.	
11h – 11h15	Đại hội tiến hành: - Biểu quyết các báo cáo, tờ trình ĐHĐCĐ - Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024	Đoàn Chủ tịch
11h15 – 11h30	Đại hội nghỉ giải lao	
11h30 – 12h	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS.	Ban kiểm phiếu
	Ra mắt HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019- 2024	
12h – 12h15	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký
12h30	Bế mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tịch