



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN HTINVEST

***Thời gian:** 14h00, ngày 26 tháng 4 năm 2019
 ***Địa điểm:** Hội trường Công ty CP HTInvest - Chi nhánh Đà Nẵng
 157 - Tôn Đức Thắng - P.Hòa An - Q.Cẩm Lệ - TP. Đà Nẵng

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
14h00 - 14h30	- Đón tiếp Đại biểu, cổ đông	Ban Tổ chức
14h30 - 15h30	- Chào cờ, Tuyên bố lý do -Giới thiệu Đại biểu - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch-Thư ký Đoàn (xin ý kiến Đại hội)	Ban Tổ chức
	- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.	Đoàn chủ tịch
	- Báo cáo tổng kết của Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2014-2018	Chủ tịch HĐQT
	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch hoạt động sản xuất 2019.	Tổng Giám đốc
	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018	Ban Kiểm soát
	- Phát biểu của lãnh đạo của NXBGDVN	NXBGDVN
	- Bầu Hội đồng quản trị và BKS nhiệm kỳ IV (2019-2023) - Giới thiệu các ứng cử viên được đề cử - Thông qua thể lệ bầu cử - Tiến hành bầu cử	Đoàn Chủ tịch và Ban bầu cử
15h30 – 15h45	- Nghỉ giải lao (Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký hoàn tất kiểm phiếu và biên bản họp ĐHCĐ)	
15h30 - 16h30	- Thảo luận, góp ý các nội dung trong Đại hội	Các cổ đông
	+ Lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông về các vấn đề : - Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019 - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo quyết tài chính năm 2019 - Thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 - Xem xét, phê duyệt tiếp tục khoản cho vay Công ty CP Quan hệ Quốc tế và đầu tư sản xuất; - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền thông qua của Đại hội Đồng cổ đông	Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu
	- Công bố kết quả bầu cử	Ban Bầu cử
	- Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát ra mắt cổ đông	Ban Tổ chức
	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội cổ đông 2019	Thư ký đoàn
	- Lấy ý kiến biểu quyết cổ đông thông qua Nghị quyết Đại hội	Đoàn Chủ tịch
	- Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức