



**DAG**  
TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
( Ngày 25 tháng 04 năm 2019 tại Hà Nội )

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	8h30 – 9h00	Đón tiếp và đăng ký đại biểu dự họp	Ban tổ chức
2	9h00 – 9h10	Khai mạc đại hội; Giới thiệu đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban kiểm tra tư cách đại biểu.	Ban tổ chức
3	9h20-9h30	Ban kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra	Trưởng ban KT
4	9h30-9h45	Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết, Quy chế bầu cử của Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
5	9h45 – 11h	Trình bày các Báo cáo, Tờ trình 1. Thông qua các báo cáo HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, kết quả SXKD, BCTC kiểm toán năm 2018. 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, mức cổ tức dự kiến năm 2019; 3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh; Kế hoạch đầu tư năm 2019; 4. Thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019; 5. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019; 6. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông	Đoàn Chủ tịch
6	11h00 - 11h10	Thảo luận.	
7	11h10 - 11h15	Hướng dẫn biểu quyết, Đại hội tiến hành biểu quyết.	Ban kiểm phiếu
8	11h15 -11h30	Tiệc trà nghỉ giải lao	
9	11h30 – 11h40	Công Bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
10	11h40 – 11h50	Đọc dự thảo nghị quyết Đại hội	Thư Ký
11	11h50 -12h00	Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội và bế mạc Đại Hội	Đoàn Chủ tịch

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN BÁ HÙNG