

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC DỰ KIẾN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VINATABA

Ngày 11/05/2019

STT	Nội dung	Thời gian	Điều hành
1	Đón tiếp khách mời và cổ đông, đăng ký dự họp, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu	8h30 – 9h00	Ban tổ chức/Ban kiểm tra tư cách cổ đông
A	PHÂN NGHI THỨC ĐẠI HỘI		
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự	9h00 – 9h30	Ban tổ chức
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông		Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
4	Giới thiệu Chủ tọa của Đại hội		Ban Tổ chức
5	Chủ tọa đề cử Ban thư ký Đại hội và Thông qua Ban Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu		Chủ tọa
6	Cập nhập số lượng cổ đông tham dự và tư cách đại biểu tham dự Đại Hội		Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
7	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội		Ban chủ tọa
8	Thông qua chương trình làm việc của Đại hội		Ban chủ tọa
B	CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI		
B1	BẦU BAN KIỂM SOÁT & BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN HĐQT		
9	Trình bày Tờ trình miễn nhiệm, đơn từ nhiệm và bầu Ban Kiểm Soát, thành viên HĐQT theo Đơn từ nhiệm	9h00 – 9h50	Ban Chủ tọa
10	Bỏ phiếu và kiểm phiếu thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT theo Đơn từ nhiệm		Ban Kiểm phiếu
11	Thông qua Quy chế bầu cử		Ban Kiểm phiếu
12	Giới thiệu và thông qua danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử để bầu Ban Kiểm Soát và thay thế thành viên HĐQT		Ban Kiểm phiếu
B2	BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ, BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CÔNG TY		
13	Đại hội thực hiện bỏ phiếu thông qua nội dung Bầu Ban Kiểm Soát, miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT	9h50 – 10h10	Ban kiểm phiếu
14	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019	10h10 – 10h30	Ban Chủ tọa
15	Báo cáo của HĐQT Công ty	10h30 – 10h40	Ban Chủ tọa
16	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát Công ty	10h40 – 10h50	Ban Kiểm Soát
17	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết, kết quả bầu cử Ban Kiểm Soát và thành viên HĐQT	10h50 – 11h00	Ban Kiểm phiếu
18	Trình thông qua các nội dung xin ý kiến tại Đại Hội	11h00 – 11h10	Ban Chủ tọa
19	Phát biểu, thảo luận của cổ đông về mục tiêu, chiến lược phát triển của Công ty và tiếp thu ý kiến của Ban Chủ Tọa	11h10 – 11h30	Cổ đông Ban Chủ tọa
20	Bỏ phiếu thông qua các nội dung xin ý kiến Đại Hội.	11h30 – 11h40	Ban Chủ tọa

21	Nghỉ giải lao – Ban Kiểm phiếu tổng kết	11h40 – 12h00	Ban Kiểm phiếu
22	Báo cáo kết quả kiểm phiếu thông qua các nội dung theo tờ trình	12h00 – 12h10	Ban Kiểm phiếu
C	BẾ MẠC ĐẠI HỘI		
23	Trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019	12h10 – 12h30	Ban Thư ký
24	Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019		Chủ tọa
25	Tuyên bố bế mạc Đại hội		Chủ tọa

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**CÔNG TY
CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ
VINA TA BA
QUẬN 11 - TP. HỒ CHÍ MINH**

ma

Nguyễn Đức Thuận