



CHƯƠNG TRÌNH

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018, CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THỦY LONG

Thời gian: 9 giờ, ngày 29 tháng 6 năm 2019.

Địa điểm: Trụ sở chính công ty: Lô diện tích 7.333,4m², cụm công nghiệp Vũ Ninh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, Việt Nam

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHI TIẾT	THỰC HIỆN
I. THỦ TỤC KHAI MẠC			
1	9h – 9 h 5p	Đăng ký tham dự Đại hội, Cổ đông nhận tài liệu	Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh
2	9 h 5p – 9h 15 p	Tuyên bố lý do giới thiệu thành phần tham dự	Chủ tọa Đại Hội
3	9h 15 p – 9h 25p	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh
II. PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI			
1	9h 25p – 9h 35p	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: + Thư ký Đại hội + Chương trình Đại hội	Chủ tọa Đại Hội
2	9h 35p – 9h 45p	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội (có biểu quyết)	Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh
3	9h 45p – 9h 55p	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2018 và kế hoạch năm 2019.	Giám đốc- Nguyễn Thị Ngọc Anh (Thành viên HĐQT)
4	9h 55p – 10h 05p	Báo cáo tài chính năm 2018	Nguyễn Thị Ngọc Anh Thành viên HĐQT
5	10h 05p – 10h 15p	Tờ trình lợi nhuận cổ tức năm 2018	Chủ tịch HĐQT – Phạm Văn Cần
6	10h 15p – 10h 30p	Báo cáo của HĐQT năm 2018, định hướng chiến lược năm 2019 của công ty.	Chủ tịch HĐQT – Phạm Văn Cần
III. THẢO LUẬN, LẤY BIỂU QUYẾT, THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BẾ MẠC			
1	10h 30p – 10h 40p	Thảo luận, đóng góp ý kiến của cổ đông và giải đáp ý kiến.	Chủ tọa Đại Hội
2	10h 40p – 10h 50p	Biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo.	Chủ tọa Đại Hội
3	10h 50p – 11h 05p	Thông qua nghị quyết và biên bản Đại hội.	Thư ký Đại Hội
4	11h 05p – 11h 10p	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa Đại Hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

✍