

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀ PHÁT

Địa điểm: **Ballroom 1, Khách sạn Hilton Hà Nội Opera, số 01 Lê Thánh Tông, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.**

Thời gian: **Từ 8h00 thứ sáu, ngày 29/3/2019**

Thời gian	Nội dung
08h00 - 08h30	Đăng ký tham dự Đại hội
08h30 - 08h45	- Khai mạc đại hội.
	- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu.
	- Công bố chương trình Đại hội và biểu quyết thông qua nội dung chương trình Đại hội.
	- Giới thiệu Chủ tịch đoàn gồm Chủ tịch và 03 Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
	- Chủ tọa cuộc họp chỉ định Thư ký Đại hội.
	- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu.
	- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.
08h45-08h50	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
08h50-08h55	Báo cáo của Hội đồng Quản trị.
08h55-09h00	Báo cáo của Ban Kiểm soát.
09h00-09h25	- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
	- Báo cáo về việc trích lập các quỹ năm 2018 và Tờ trình về phương án trích lập các quỹ năm 2019.
	- Tờ trình về phương án chia cổ tức năm 2018, tỷ lệ chia cổ tức dự kiến năm 2019.
	- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.

	<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Tập đoàn năm 2019, 2020, 2021.
	<ul style="list-style-type: none"> - Các tờ trình khác (nếu có).
09h25-10h30	<ul style="list-style-type: none"> - Thảo luận Báo cáo tài chính năm 2018. - Thảo luận về phương án sản xuất kinh doanh năm 2019. - Thảo luận về phương án trích lập các quỹ năm 2019. - Thảo luận về phương án chi trả cổ tức năm 2018 và tỷ lệ chia cổ tức dự kiến năm 2019. - Thảo luận về việc sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành. - Thảo luận về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Tập đoàn năm 2019, 2020, 2021. - Các vấn đề khác (nếu có)
10h30-10h40	<ul style="list-style-type: none"> - Bỏ phiếu thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị. - Bỏ phiếu thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát. - Bỏ phiếu thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018. - Bỏ phiếu thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2018. - Bỏ phiếu thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. - Bỏ phiếu thông qua phương án trích lập các quỹ năm 2019. - Bỏ phiếu thông qua mức cổ tức dự kiến năm 2019. - Bỏ phiếu thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty. - Bỏ phiếu thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Tập đoàn năm 2019, 2020, 2021. - Bỏ phiếu các nội dung khác (nếu có).
10h40-11h10	Ban kiểm phiếu làm việc và in báo cáo.
11h10-11h20	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.
11h20-11h30	Thư ký Đại hội thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên.
11h30	Chủ tọa Đại hội bế mạc.

Ghi chú: Chương trình chi tiết có thể thay đổi theo quyết định của Hội đồng Quản trị.