

**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CỦA VNPD**

| Thời gian | Nội dung | Chủ trì |
|---------------|---|---|
| 7h30 – 8h30 | Đón tiếp đại biểu, cổ đông. Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt. | Ban tổ chức và Ban kiểm tra tư cách cổ đông |
| 8h30 – 8h40 | - Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội. - Giới thiệu đại biểu, cổ đông. | Ban tổ chức |
| 8h40 – 8h50 | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. | Ban kiểm tra tư cách cổ đông |
| 8h50 – 9h00 | Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký, Ban kiểm phiếu, lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội. | Ban tổ chức |
| 9h00 – 9h15 | - Thông qua chương trình làm việc. - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. | Đoàn chủ tịch |
| 9h15 – 9h30 | Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng kết quả SXKD năm 2018, Kế hoạch năm 2019 và tình hình hoạt động của HĐQT năm 2018 phương hướng nhiệm vụ năm 2019. | Đoàn chủ tịch |
| 9h30 – 9h45 | Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2018 và tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018. | Ban kiểm soát |
| 9h45 – 9h55 | Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018. | Đoàn chủ tịch |
| 9h55 – 10h00 | Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018. | Đoàn chủ tịch |
| 10h00 – 10h05 | Tờ trình về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ | Đoàn chủ tịch |
| 10h05 – 10h10 | Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty. | Đoàn chủ tịch |
| 10h10 – 10h15 | Tờ trình Đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019. | Ban kiểm soát |
| 10h15 – 10h45 | Giải lao. | |
| 10h45 – 10h50 | Tờ trình chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2019. | Đoàn chủ tịch |
| 10h50 – 10h55 | Tờ trình xin phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GD điều hành. | Đoàn chủ tịch |
| 10h55 – 11h15 | Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội. | Đoàn chủ tịch |
| 11h15 – 11h30 | - Thông qua Nghị quyết của Đại hội. - Tuyên bố bế mạc Đại hội. | Thư ký Đại hội và Đoàn chủ tịch |