

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thời gian: **8h00, Thứ Ba ngày 25 tháng 6 năm 2019**

Địa điểm: **Phòng chiếu số 1, tầng 3, tòa nhà Fafilm Cinema, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội**

Thời gian	Nội dung
8h00 – 8h30	- Tiếp đón đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 – 9h00	- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội - Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội - Giới thiệu Chủ tọa cuộc họp; - Chủ tọa cuộc họp giới thiệu các thành viên Đoàn chủ tịch; - Chủ tọa cử Ban thư ký Đại hội; - Giới thiệu và bầu Ban kiểm phiếu Đại hội - Chủ tọa khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ - Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội và Chương trình họp
	Nội dung cuộc họp
	Thảo luận các vấn đề cần thông qua tại cuộc họp
9h00 – 9h30	Trình bày các báo cáo, tờ trình, thông báo: - Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động năm 2018 và tổng kết nhiệm kỳ 2014 – 2018; - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 và tổng kết nhiệm kỳ 2014 – 2018; - Tờ trình về số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019- 2024 và Báo cáo xin ý kiến ĐHĐCĐ về kiến nghị của cổ đông điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024; - Tờ trình về số lượng Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019- 2024;
9h30 – 10h00	Cổ đông thảo luận và tiến hành bỏ phiếu biểu quyết về các Báo cáo, Tờ trình, Quy chế đã được trình bày
10h00 – 10h30	Trình bày các báo cáo, tờ trình: - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; - Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018; - Tờ trình về việc thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS năm

	<p>2018 và phương án thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và Báo cáo xin ý kiến ĐHĐCĐ về kiến nghị của cổ đông điều chỉnh thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
10h30 – 10h40	<p>Thông báo kết quả kiểm phiếu về:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động năm 2018 và tổng kết nhiệm kỳ 2014 – 2018; - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 và tổng kết nhiệm kỳ 2014 – 2018; - Phương án số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019- 2024; - Tờ trình về số lượng Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019- 2024.
	Bầu thành viên HĐQT và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019-2024
10h40– 11h00	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo Danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 và Danh sách ứng cử, đề cử ứng cử viên bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024; - Thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024; - Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024
11h00 – 12h00	<p>Trình bày các tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình Thông qua việc thay thế toàn văn Điều lệ hiện hành của Công ty theo quy định tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC; - Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
12h00 – 12h30	Nghỉ giải lao
12h30 – 13h15	Thảo luận tại Đại hội
13h15 – 13h30	Cổ đông tiến hành biểu quyết về các tờ trình, dự thảo Điều lệ, dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty
13h30 – 13h45	<p>Thông báo Kết quả kiểm phiếu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024; - Kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình; - Kết quả biểu quyết thông qua Dự thảo Điều lệ; - Kết quả biểu quyết thông qua Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty
13h45 – 14h00	<ul style="list-style-type: none"> - Thư ký trình bày Biên bản đại hội và Dự thảo nghị quyết - Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội - Bế mạc Đại hội