

**CHƯƠNG TRÌNH (DỰ KIẾN)**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN**  
**TỔ CHỨC NGÀY 16/04/2019**

- 08h30 – 09h00** : Tiếp đón đại biểu và Cổ đông.  
Đăng ký Cổ đông và phát tài liệu.
- 09h00 – 09h10** : Công bố và thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
- 09h10 – 09h20** : Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Chủ tọa Đại hội, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký.
- 09h20 – 10h00** : Tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội.  
Thông qua chương trình, quy chế và nội dung Đại hội.
- Báo cáo các nội dung**
1. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2018 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019.
  2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.
  3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.
  4. Các tờ trình/Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- 10h00 – 10h10** : Thông qua quy chế Bầu cử và hướng dẫn thể lệ bầu cử
- 10h10 – 10h20** : Tiến hành bầu cử
- 10h20 – 10h30** : Thảo luận
- 10h20 – 10h30** : Biểu quyết các vấn đề trong ĐHCĐ
- 10h30 – 11h00** : Nghỉ giải lao
- 11h00 – 11h10** : Đọc Biên bản bầu cử, Biên bản kiểm phiếu biểu quyết.
- 11h10 – 11h20** : Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ.
- 11h20 – 11h30** : Tuyên bố bế mạc.