

Hải Phòng, ngày 29 tháng 3 năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 THÔNG QUA

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ

TT	Nội dung	Thời gian
1	Đón tiếp đại biểu và Cổ đông; Văn nghệ chào mừng.	13h30 – 14h00
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.	14h00 - 14h05
3	Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông.	
4	Giới thiệu và thông qua đoàn chủ tịch.	
5	Giới thiệu tổ thư ký.	14h05 – 14h10
6	Khai mạc đại hội.	
7	Chương trình nghị sự và thông qua chương trình nghị sự.	
8	Quy chế đại hội và thông qua Quy chế đại hội.	14h10 – 14h15
9	Bầu Ban kiểm phiếu.	
10	Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019.	14h15 – 14h45
11	Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm soát Công ty năm 2018.	14h45 – 14h55
12	Tờ trình báo cáo tài chính 2018 đã kiểm toán.	14h55 – 15h00
13	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018.	15h00 – 15h05
14	Tờ trình danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019.	15h05 – 15h10
15	Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.	15h10 – 15h15
16	Các đại biểu thảo luận đóng góp ý kiến.	15h15 – 15h55
17	Thông qua: 1. Kết quả SXKD năm 2018; 2. Kế hoạch SXKD năm 2019; 3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm soát Công ty năm 2018;	15h55 – 16h10

	4. Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán; 5. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018; 6. Danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019; 7. Thù lao HĐQT, BKS năm 2019;	
18	Đại hội nghỉ giải lao để Ban kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết	16h10 – 16h30
19	Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.	16h30 – 16h40
20	Trình bày Biên bản, nghị quyết đại hội.	16h40 – 16h50
21	Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội.	16h50 – 16h55
22	Bế mạc đại hội.	16h55-17h00

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Vũ Tuấn Dương