



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÉP DỠ HẢI AN**

**Thời gian tổ chức Đại hội:** Bắt đầu từ 8h00 ngày 11 tháng 4 năm 2019

**Địa điểm:** Phòng họp tầng 7 tòa nhà Hải An, Km 2 đường Đình Vũ, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, TP. Hải Phòng.

**Chương trình Đại hội:**

<b>Nội dung</b>	<b>Thời gian dự kiến</b>
<b>1. Đăng ký cổ đông chính thức tham dự đại hội và phát tài liệu.</b>	8h00 - 8h30
<b>2. Khai mạc Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tuyên bố lý do;</li><li>- Chào cờ;</li><li>- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.</li></ul>	8h30 - 8h40
<b>3. Giới thiệu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ban tổ chức thông qua Quy chế tổ chức Đại hội; Quy chế bầu cử, biểu quyết và kiểm phiếu;</li><li>- Giới thiệu chủ tọa, ban thư ký và ban kiểm phiếu Đại hội;</li><li>- Chủ tọa thông qua chương trình nghị sự.</li></ul>	8h40 - 8h50
<b>4. Báo cáo</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;</li><li>- Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về hoạt động kinh doanh năm 2018 và định hướng trong các năm tới;</li><li>- Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS).</li></ul>	8h50 - 9h05
<b>5. Trình bày tờ trình ĐHĐCĐ của HĐQT:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Phê duyệt Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2018;</li><li>- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018;</li><li>- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư, tài chính năm 2019;</li><li>- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;</li><li>- Mức thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2019;</li><li>- Bầu bổ sung thành viên HĐQT.</li></ul>	9h05 - 9h10
<b>6. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023</b>	9h20 - 10h00
<b>7. Nghỉ giải lao</b>	10h00 - 10h15
<b>8. Thảo luận</b>	10h15 - 11h15
<b>9. Biểu quyết thông qua các tờ trình ĐHĐCĐ</b>	11h15 - 11h30
<b>10. Công bố kết quả bầu cử</b>	11h30 - 11h45
<b>11. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội</b>	11h45 - 12h00
<b>12. Bế mạc đại hội</b>	12h00