



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ALV
Địa chỉ: Thôn Hương Thịnh, xã Hương Phong, huyện A Lưới, tỉnh
Thừa Thiên – Huế, Việt Nam
ĐKKD số 3300529819 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa
Thiên-Huế cấp lần đầu ngày 21/01/2008.

CHƯƠNG TRÌNH

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ALV (Ngày 15/6/2019)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
13h00 – 13h30	Đón tiếp Đại biểu.	Ban tổ chức
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
13h30 – 14h00	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tọa; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.	Chủ tọa
	Đoàn Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; Nguyên tắc thể lệ biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.	Đoàn chủ tọa
14h00 – 14h00	1. Thông qua Báo cáo HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019.	Đoàn Chủ tọa
	2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019.	Ban kiểm soát
	3. Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban kiểm soát.	Đoàn chủ tọa
	4. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019.	Đoàn Chủ tọa
	5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty.	Đoàn Chủ tọa
	6. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận 2018.	Đoàn Chủ tọa
	7. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, Kiểm soát viên.	Đoàn Chủ tọa
	8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.	Đoàn Chủ tọa
	Đại hội tiến hành thảo luận.	Đoàn Chủ tọa
14h00 – 14h30	Trình bày và hướng dẫn nguyên tắc thể lệ biểu quyết	Ban kiểm phiếu
	Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trên	Đoàn Chủ tọa
	Bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS	Ban kiểm phiếu
14h30 – 14h45	Nghỉ giải lao	Ban tổ chức
14h45 – 14h50	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
14h50 – 15h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Ban thư ký
15h00 – 15h10	Bế mạc	Đoàn Chủ tọa

BAN TỔ CHỨC