

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT

Thời gian: 8h45' ngày 26 tháng 4 năm 2019

Địa điểm: Khách sạn Cây Xoài - Số 118 Lê Duẩn, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thời gian	Nội dung công việc	Người thực hiện
08h - 08h45	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và cổ đông.- Kiểm tra tư cách cổ đông (<i>Hướng dẫn cổ đông đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu đại hội</i>).	Ban tổ chức
08h45 – 09h15	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông- Trình bày nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội- Bầu Đoàn Chủ tọa Đại hội;- Đoàn Chủ tọa cử Ban thư ký: Để giúp cho Đại hội ghi chép, tổng hợp lại toàn bộ nội dung Đại hội.- Chủ tọa công bố chương trình Đại hội.	Ban tổ chức
10h00	<p>Trình bày và biểu quyết các Báo cáo, tờ trình.</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo tình hình hoạt động năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.	Đoàn chủ tọa
10h15	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá tình hình hoạt động, quản lý tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2018.	Ban kiểm soát
10h35	<p>Tờ trình của HĐQT về một số vấn đề.</p> <ul style="list-style-type: none">- Phương án phân chia lợi nhuận, thù lao HĐQT, Ban KS năm 2019.- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.	Kế toán trưởng
11h05	<ul style="list-style-type: none">- Đại hội thảo luận các nội dung đã trình bày trong báo cáo.	Đoàn chủ tọa
11h25	<ul style="list-style-type: none">- Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội.	Ban thư ký
11h30	<ul style="list-style-type: none">- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.- Bế mạc Đại hội.	Đoàn chủ tọa