

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG

Trụ sở chính: Số 290 đường Hà Nội, P. Sở Dầu, Q. Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3540445

Fax: 0225.3540417

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**Thời gian: 08:00 – 11:00 sáng thứ Ba, ngày **16 /04/2019**

Địa điểm: Tầng 2 – Khách sạn Hải Đăng (số 19 Trần Khánh Dư – Quận Ngô quyền, thành phố Hải Phòng).

TT	Thời gian	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
1	8h00 - 8h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu
2	8h30	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
3		Chào cờ, tuyên bố lý do Đại hội và giới thiệu Đại biểu, thành phần tham dự Đại hội
4		Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch; Ban thư ký; Ban kiểm phiếu
5		Thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội.
6		Thông qua các Báo cáo; Tờ trình: 1- Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2018 và Mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2019; 2- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2019; 3- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2019; 4- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018; 5- Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; 6- Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2019; 7- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019.
7		Đại hội tiến hành thảo luận Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội.
8		Thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội
9	11h00	Bế mạc Đại hội

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**C CHỦ TỊCH**THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ
- VẬN TẢI XI MĂNG
HẢI PHÒNG

Mai Hồng Hải