



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN

ấp Cầu Hang, xã Hóa An, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

ĐT: 0251.2227564 - Fax 0251.3954754

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Ngày 25/04/2019 – tại Trụ sở Công ty cổ phần Hóa An

(Địa chỉ: ấp Cầu Hang, xã Hóa An, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Thời gian dự kiến	TT	Chương trình, nội dung
	A	Phần thủ tục
7h30 -8h30	1	Đăng ký DS cổ đông tham dự đại hội.
8h30-8h35	2	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự họp.
8h35 Đến 8h55	3	- Tuyên bố lý do và khai mạc cuộc họp. - Giới thiệu thành phần Chủ tọa đại hội - Giới thiệu Ban thư ký đại hội. - Giới thiệu Ban kiểm phiếu
8h55 -9h00	4	Thông qua chương trình đại hội.
	5	Thông qua quy chế làm việc của đại hội.
	B	Phần Nội dung
9h00-9h30	1	Báo cáo hoạt động của HĐQT; Kết quả SXKD năm 2018 đã được kiểm toán. Kế hoạch SXKD năm 2019. Dự kiến mức chia cổ tức năm 2019.
9h30-9h40	2	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.
9h40- 10h05	3	Các tờ trình: - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018. - Tờ trình báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019. - Tờ trình cập nhật bổ sung Điều lệ công ty (về ngành nghề kinh doanh). - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
10h05-11h05	4	- Đại hội tiến hành thảo luận các báo cáo, tờ trình và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. - Chủ tọa giải đáp, làm rõ những vấn đề cổ đông có ý kiến chất vấn hoặc chưa rõ.
11h05-11h15	5	- Đại hội tiến hành bỏ Phiếu BQ thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình.
11h15-11h35	6	Nghỉ giải lao
11h35-11h45	7	Công bố kết quả biểu quyết các nội dung.
	8	Thông qua Biên bản đại hội.
11h45-11h55	9	Thông qua Nghị quyết đại hội.
11h55-12h00	10	- Biểu quyết thông qua Biên bản và NQĐH bằng thẻ BQ. - Tuyên bố bế mạc đại hội.