



**CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Vũng Tàu, ngày 04 tháng 04 năm 2019

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội:** vào lúc 8 giờ 30 phút, Thứ sáu, ngày 10 tháng 05 năm 2019
- 2. Địa điểm:** Hội trường Trung tâm XKLD, 227 Võ Thị Sáu, P.Thắng Tam, TP. Vũng Tàu
- 3. Chương trình đại hội:**

Đón khách và thăm tra tư cách cổ đông.

Khai mạc Đại hội.

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
- Thông qua Quyết định triệu tập Đại hội và quy chế làm việc của Đại hội.
- Báo cáo kiểm tra tư cách và xác nhận cổ đông tham dự.
- Thông qua Đoàn Chủ tịch; Ban thư ký
- Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội.

ĐH nghe:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2018 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2019.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2019.
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán. Tờ trình trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.

Nghỉ giải lao

ĐH nghe:

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019
- Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2018, kế hoạch năm 2019.
- Đại hội thảo luận và thông qua các báo cáo và tờ trình

Tổng kết Đại hội, thông qua nghị quyết Đại hội, bế mạc./.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI