

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI



DỰ KIẾN NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thời gian

: Từ 08h00 đến 12h00, thứ Tư, Ngày 06 tháng 3 năm 2019

Địa điểm

: Hội trường Khách sạn Đồng Nai, Đ/C số 57 đường Phạm Văn Thuận, Phường Tân Tiến, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Thời gian	Nội dung
08h00 – 08h30	Đón tiếp Đại biểu và Kiểm tra tư cách cổ đông
08h30 – 08h35	Chào cờ, tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội
08h35 – 08h40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và tính hợp lệ của Đại hội
08h40 – 08h50	Giới thiệu và thông qua - Quy chế tổ chức Đại hội - Thành phần Đoàn Chủ tịch
08h50 – 09h00	Giới thiệu và thông qua - Ban Thư ký Đại hội - Chương trình Đại hội - Ban kiểm phiếu
09h00 – 09h15	Nội dung 1: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
09h15 – 09h25	Nội dung 2: Báo cáo hoạt động năm 2018 và phương hướng năm 2019 của Hội đồng quản trị
09h25 – 09h35	Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018
09h35 – 09h45	Nội dung 4: Tờ trình về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018
09h45 – 09h50	Nội dung 5: Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019
09h50 – 10h00	Nội dung 6: Tờ trình về Phương án chi trả thù lao năm 2018 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2019 của HĐQT và BKS
10h00 – 10h05	Nội dung 7: Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính DBFC năm 2019
10h05 – 10h10	Nội dung 8: Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty
10h10 – 10h15	Nội dung 9: Tờ trình về số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu
10h15 – 10h30	Nội dung 10: Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS DBFC và Tờ trình thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS DBFC
10h30 – 11h00	Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS
	Cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung, bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS
11h00 – 11h30	Nghỉ giải lao
11h30 – 11h40	Công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung và kết quả bầu cử
11h40 – 12h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
12h00	Bế mạc Đại hội