

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2019

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- Địa điểm họp đại hội cổ đông: Nhà Căng tin trường Đại học Ngoại thương Hà Nội Số 91 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội
- Thời gian: ngày 20 tháng 4 năm 2019
- + Sáng: Bắt đầu từ 8 giờ 30 đến 11h30
- + Trường hợp kéo dài đến buổi chiều: Bắt đầu từ 13 giờ 30 phút đến kết thúc

TT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN	THỜI GIAN
1	Tuyên bố lý do - khai mạc đại hội	Ban tổ chức	8h30 - 8h35
2	Giới thiệu đoàn chủ tịch - chủ trì đại hội	Ban tổ chức	8h35 - 8h40
3	Giới thiệu đoàn thư ký	Đoàn chủ tịch	8h40 - 8h45
4	Thông qua chương trình đại hội	Đoàn chủ tịch	8h45 - 8h55
4.1	Biểu quyết thông qua chương trình đại hội	Đoàn chủ tịch	
4.2	Biểu quyết thông qua qui chế đại hội, qui định bầu cử và biểu quyết bằng thẻ theo STT	Đoàn chủ tịch	
5	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự đại hội	BKTTC	8h55 - 9h00
6	Thảo luận các báo cáo và Đoàn chủ tịch giải trình	Đoàn chủ tịch	9h00 - 10h00
6.1	Báo cáo của HĐQT	Đoàn chủ tịch	
6.2	Báo cáo của Ban kiểm soát	BKS	
6.3	Báo cáo Tài chính năm 2018	Đoàn chủ tịch	
6.4	Đại hội thảo luận và biểu quyết các vấn đề về: phân phối lợi nhuận năm 2018	Đoàn chủ tịch	
6.5	Đại hội thảo luận và biểu quyết Mục tiêu SXKD, lợi nhuận, cổ tức 2019; thù lao, lương của CTHĐQT; thù lao HĐQT, BKS, chọn công ty kiểm toán, kế hoạch đầu tư trung và dài hạn.	Đoàn chủ tịch	
Báo cáo: HĐQT, BKS, Tài chính. Không đọc trước ĐH, đề nghị các cổ đông nghiên cứu trước và đăng ký phát biểu trước ĐH, mỗi vấn đề cổ đông phát biểu một lần, không quá 10 phút, cổ đông có thể gửi văn bản tham gia ngay tại ĐH và đoàn chủ tịch sẽ giải trình trước ĐH hoặc giải trình bằng VB			

7	Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát		10h00 - 11h00
7.1	Bầu Ban kiểm phiếu	Đoàn chủ tịch	
7.2	Công tác nhân sự bầu bổ sung thành viên BKS	Đoàn chủ tịch	
-	Tiêu chuẩn về thành viên BKS	Đoàn chủ tịch	
-	Đề cử, ứng cử. Báo cáo công tác nhân sự của HĐQT	Đoàn chủ tịch	
-	Chốt danh sách bầu bổ sung thành viên BKS	Đoàn chủ tịch	
7.3	Ban kiểm phiếu công bố thể lệ bầu cử và qui định bầu cử	Ban kiểm phiếu	
7.4	Tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS	Cổ đông	
7.5	Kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu	nghỉ giải lao
7.6	Công bố kết quả bầu cử	Ban kiểm phiếu	
8	Đại hội biểu quyết và thông qua biên bản, NQ đại hội	Đoàn thư ký	11h00 - 11h20
8.1	Đoàn thư ký đọc biên bản đại hội	Đoàn thư ký	
8.2	Đoàn thư ký đọc Nghị quyết đại hội	Đoàn thư ký	
8.3	Đại hội biểu quyết thông qua biên bản và nghị quyết ĐH	Đoàn chủ tịch	
9	Bế mạc đại hội	Đoàn chủ tịch	11h20 – 11h30

Nơi nhận:

- TV Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát
- Các Cổ đông
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT.Chủ tịch

Phó Chủ tịch



Phạm Thanh Phong

Ghi chú:

Tất cả các tài liệu ĐHCĐ năm 2019 được ban tổ chức công bố trong thư mục **đại hội cổ đông năm 2019** trên Website của công ty (www.chemco.com.vn) Hoặc các cổ đông có thể liên lạc với ban tổ chức theo số điện thoại: 024. 38730067; 0983693628; Fax: 024 38271764.