

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thời gian : Từ 8h30 ngày 21/04/2018

Địa điểm : Công ty Cổ phần Nam Việt

19D Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

Thời gian : Nội dung :

- 8h30 - 9h00 : Đón tiếp đại biểu, cổ đông. Kiểm tra tư cách cổ đông
- 9h00 - 9h10 : Khai mạc; Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự.
- 9h10 - 9h15 : Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.
- 9h15 - 9h20 : Thông qua thành phần đoàn chủ tịch và bầu thư ký Đại hội, ban kiểm phiếu.

ĐẠI HỘI XEM XÉT MỘT SỐ NỘI DUNG SAU:

- 9h20 - 9h50 : Trình bày và thảo luận thông qua các báo cáo:
- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.
 - Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động của Công ty năm 2017.
 - Thông qua ý kiến của kiểm toán viên về báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận, thù lao của HĐQT, BKS.
 - Tờ trình phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
 - Tờ trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2019.
 - Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh vận tải.
 - Tờ trình bổ sung, sửa đổi điều lệ công ty.
- 9h50 - 10h00 : Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát.
- 10h00 - 10h15 : - Thông qua thể lệ biểu quyết, quy chế bầu cử.
- Đề xuất chọn lựa Công ty Kiểm toán.
- 10h15 - 10h30 : Giải lao.
- 10h30 - 11h00 : Cổ đông thảo luận.
- 11h00 - 11h10 : Thông qua kết quả biểu quyết các Tờ trình tại đại hội.
- 11h10 - 11h20 : Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội.
- Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc.