

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thời gian : Từ 14h đến 17h ngày 17/05/2019

Địa điểm : Phòng hội nghị Diamond AB, khách sạn Sofitel Plaza
17 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

----- ❧ -----

Thời gian : Nội dung :

- | | |
|---------------|---|
| 14h00 - 14h30 | Đón tiếp đại biểu, cổ đông. Kiểm tra tư cách cổ đông |
| 14h30 - 14h40 | Khai mạc; Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự. |
| 14h40 - 14h45 | Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông. |
| 14h45 - 15h00 | 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:

- | | |
|---------------|---|
| 15h00 - 15h40 | Trình bày và thảo luận thông qua các báo cáo: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.- Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động của Công ty năm 2018.- Thông qua ý kiến của kiểm toán viên về báo cáo tài chính năm 2018 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 sửa đổi điều lệ công ty.- Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán.- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên BKS; thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị, bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập, thành viên BKS. |
| 15h40 – 15h55 | Thông qua thể lệ biểu quyết, quy chế bầu cử. |
| 15h55 – 16h10 | Giải lao. |
| 16h10 – 16h40 | Cổ đông thảo luận |
| 16h40 – 16h50 | Thông qua kết quả biểu quyết các Tờ trình tại đại hội. |
| 16h50 – 17h00 | Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội.
Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc. |