

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

1. Thời gian: 09h00’ ngày 22/06/2019

**2. Địa điểm: Hội trường tầng 3, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP
Số 58 Trường Sơn, Phường 2, quận Tân Bình, Tp. HCM**

Thời gian	TT	Nội dung
08h00 – 09h00	I	Công tác chuẩn bị:
	1	Đón tiếp đại biểu và cổ đông
	2	Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu
09h00 – 9h30	II	Khai mạc:
	1	Chào cờ, Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
	2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
	3	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa
	4	Ban Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký
	5	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu
	6	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội
9h30 – 10h30	7	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội
	III	Nội dung Đại hội:
	1	Báo cáo kết quả HĐKD năm 2018 và kế hoạch HĐKD năm 2019.
	2	Báo cáo hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019 của Hội đồng quản trị.
	3	Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
	4	Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018; phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018.
	5	Tờ trình về quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2018 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.

Thời gian	TT	Nội dung
	6	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2019.
	7	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ.
	8	Tờ trình Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
	9	Thảo luận các nội dung tại tờ trình Đại hội của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP
	10	Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội
10h30 – 11h00	11	- Đại hội giải lao - Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết
11h00 – 11h30	12	Báo cáo kết quả kiểm phiếu
	13	Phát biểu của Lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
	14	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h30	IV	Bế mạc Đại hội