



NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH VIGLACERA ĐÁP CẦU

Thời gian: 9 giờ 30, ngày 26 tháng 04 năm 2019

Địa điểm: Hội trường Công ty CP kính Viglacera Đáp Cầu, phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh

Thời gian	NỘI DUNG	Ghi chú
I. ĐÓN KHÁCH, KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG		
8h30	- Đón tiếp, kiểm tra tư cách, lập danh sách các cổ đông tham dự Đại hội. - Lập biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, - Phát tài liệu cho cổ đông	Ban tổ chức
II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI		
9h30	- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội; - Giới thiệu Đoàn chủ tọa, bầu thư ký đại hội; Bầu Ban kiểm phiếu - Mời Đoàn chủ tọa và Thư ký lên điều hành đại hội.	Ban tổ chức
9h45	Đoàn chủ tọa và Thư ký lên điều hành đại hội. Khai mạc	Đoàn chủ tọa
9h50	- Thông qua quy chế đại hội; - Thông qua nội dung, chương trình đại hội;	Đoàn chủ tọa
10h00	Hội đồng Quản trị trình bày nội dung trình trước Đại hội: - Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019. - Báo cáo hoạt động của HĐQT - Báo cáo của Ban Kiểm soát - Tờ trình của HĐQT - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.	Đoàn chủ tọa
11h00	Chương trình thảo luận và giải đáp các ý kiến của cổ đông	Đoàn chủ tọa và các cổ đông
11h30	Biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Đại hội;	Ban kiểm phiếu
III. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI		
11h35	Trình bày dự thảo Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2019	Ban thư ký
11h45	Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019	Ban thư ký
11h55	Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019	Ban thư ký
12h00	Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội