



CÔNG TY CPVT 1 TRACO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Số: 03/19.DHDCĐ

Hải Phòng, ngày 27 tháng 6 năm 2019

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI 1 TRACO
(Chương trình điều chỉnh ngày 21/6/2019)

TT	Nội dung	Thời gian
1	Đón tiếp đại biểu và cổ đông, đăng ký dự ĐH, trao tài liệu, thẻ biểu quyết.	7h00 -:- 7h30
2	Chào cờ, Tuyên bố lý do, Giới thiệu thành phần ĐH...	7h30 -:- 7h45
3	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông số 02/19.DHDCĐ	7h45 -:- 7h50
4	Giới thiệu và thông qua chủ tọa.	8h00 -:- 8h05
5	Giới thiệu Thư ký ĐH	8h05 -:- 8h10
6	Khai mạc Đại hội (CT HĐQT)	8h10 -:- 8h15
7	Chương trình nghị sự và thông qua chương trình nghị sự	8h15 -:- 8h20
8	Quy chế Đại hội và thông qua quy chế Đại hội	8h20 -:- 8h25
9	Giới thiệu và bầu Ban kiểm phiếu (3 người)	8h30 -:- 8h35
10	Báo cáo của HĐQT về KDSX năm 2018; Kế hoạch KDSX năm 2019	8h40 -:- 9h00
11	Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm soát công ty năm 2018	9h00 -:- 9h15
12	Tờ trình Báo cáo tài chính 2018 đã kiểm toán	9h15 -:- 9h25
13	Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2019	9h25 -:- 9h40
14	Tờ trình Phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 3/2018: 15%VDL	9h40 -:- 9h45
15	Tờ trình Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn bán cho NLD năm 2018: 5% VDL.	9h45 -:- 9h50
16	Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2019	9h50 -:- 9h55
17	Miễn nhiệm thành viên HĐQT & Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2015 – 2020)	9h55 -:- 10h30
18	Các đại biểu thảo luận đóng góp ý kiến	10h40 -:- 10h45
19	DHDCĐ Biểu quyết thông qua: Các báo cáo và tờ trình theo số TT từ 10 -:- 16 gồm 7 vấn đề được thể hiện cụ thể trong thẻ biểu quyết.	10h50 -:- 11h10
20	Đại hội nghị giải lao để Ban kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết.	11h15 -:- 11h20
21	Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả và thông qua Biên bản kiểm phiếu	11h20 -:- 11h25
22	Trình bày và thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội.	11h25 -:- 11h30
23	Bế mạc đại hội	11h30

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CT HĐQT

Nơi nhận:

- Nhu trên
- HĐQT, TBKS
- Các đơn vị
- Lưu: TK công ty