



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL – VNSTEEL.**

Thời gian: **8h00** ngày 12/4/2019.

Địa điểm: Khách sạn Đồng Nai, Số 57 Phạm Văn Thuận, Tp Biên Hòa, Đồng Nai.

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
8h00 – 8h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp đại biểu và cổ đông.</li><li>- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự và phát thẻ biểu quyết.</li></ul>
8h30 - 9h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Chào cờ, tuyên bố lý do.</li><li>- Bầu Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu và xin Đại hội biểu quyết thông qua.</li><li>- Chủ tịch đoàn thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.</li><li>- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.</li><li>- Chủ tịch đoàn thông qua chương trình Đại hội.</li></ul>
9h00 - 11h15	<p><b>Các vấn đề báo cáo tại Đại hội.</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Báo cáo kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019.</li><li>2. Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2018 của BKS.</li><li>3. Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2018 đã kiểm toán.</li><li>4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.</li><li>5. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế thành viên BKS.</li><li>6. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018.</li><li>7. Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.</li><li>8. Tờ trình kế hoạch tài chính năm 2019.</li><li>9. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.</li><li>10. Tờ trình quyết toán thực hiện tiền lương năm 2018 kế hoạch tiền lương năm 2019.</li><li>11. Tờ trình về kế hoạch đầu tư và nguồn vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư năm 2019.</li><li>12. Tờ trình về Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2018. Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019.</li><li>13. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.</li><li>14. Sửa đổi Điều lệ hoạt động Công ty Vingal – Vnsteel.</li><li>15. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty Vingal – Vnsteel.</li></ol>
11h15 – 11h30	<b>Đại hội thảo luận và biểu quyết.</b>
11h30 - 11h45	<b>Đại hội giải lao.</b>
11h45 – 12h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội</li><li>- Đại hội biểu quyết thông qua</li><li>- Chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc đại hội.</li></ul>