



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA MIỀN TRUNG**

Thời gian: 09h00 Thứ Hai, ngày 24 tháng 06 năm 2019

Địa điểm: Lô 5 KCN Điện Nam Điện Ngọc, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam

| Thời gian | Nội dung |
|-------------|--|
| 08h30-09h00 | Đón khách và đăng ký cổ đông; |
| 09h00-09h05 | Khai mạc & giới thiệu đại biểu; |
| 09h05-09h15 | Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông; Giới thiệu chủ tọa, thư ký, thông qua Ban kiểm phiếu; |
| 09h15-09h25 | Thông qua quy chế tổ chức Đại hội, chương trình Đại hội, thể thức biểu quyết, kiểm phiếu và bầu cử (nếu có) |
| 09h25-09h40 | Các báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát |
| 09h40-10h10 | Các tờ trình: 1. Tờ trình số 01 - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018; 2. Tờ trình số 02 - Về phân chia lợi nhuận năm 2018; 3. Tờ trình số 03 - Kế hoạch kinh doanh năm 2019; 4. Tờ trình số 04 - Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019; 5. Tờ trình Số 05 - Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty ban hành ngày 20/06/2018. 6. Tờ trình tăng vốn điều lệ. 7. Các Tờ trình khác theo đề nghị của HĐQT trình Đại hội cổ đông xem xét |
| 10h10-10h40 | Thảo luận |
| 10h40-10h45 | Bỏ phiếu biểu quyết |
| 10h45-11h05 | Giải lao |
| 11h05-11h15 | Báo cáo kết quả kiểm phiếu |
| 11h15-11h25 | Trình Đại hội dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội và biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội |
| 11h25-11h30 | Bế mạc |