



Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2019

## **CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019**

**Thời gian bắt đầu:** 9h00, thứ sáu ngày 30 tháng 08 năm 2019

**Địa điểm:** Phòng họp A, Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam, Tầng 1, tòa nhà Green Park, đường Dương Đình Nghệ, P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội

<b>Nội dung chương trình Đại hội</b>		<b>Thời gian</b>
1	Đón tiếp và đăng ký dự họp	8h00 - 9h00
2	Giới thiệu các thành phần tham dự	9h00 - 9h05
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, Tuyên bố khai mạc Đại hội	9h05 – 9h10
4	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	9h10 - 9h20
5	Giới thiệu và biểu quyết thông qua Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký	9h20 – 9h25
6	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo hoạt động 2018, kế hoạch 2019 của Hội đồng quản trị;</li><li>- Báo cáo hoạt động 2018, kế hoạch 2019 của Ban Tổng giám đốc;</li><li>- Báo cáo hoạt động 2018 của Ban Kiểm soát.</li></ul>	9h25 - 9h45
7	Trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;</li><li>- Thù lao của HĐQT, Ban KS;</li><li>- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019.</li></ul>	9h45 – 10h00
8	Đại biểu thảo luận, phát biểu ý kiến và biểu quyết các vấn đề xin ý kiến tại Đại hội	10h00-10h45
9	Nghỉ giải lao – tiệc trà	10h45 – 11h00
10	Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội và bế mạc đại hội	11h00 – 11h30