



Đồng Nai, ngày 25 tháng 04 năm 2019



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET NĂM 2019**

- **Thời gian:** 08h30 thứ sáu ngày 25 tháng 4 năm 2019.
- **Địa điểm:** Trụ sở chính Công ty cổ phần bột giặt NET, Đường D4, Khu Công Nghiệp Lộc An – Bình Sơn, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

STT	NỘI DUNG
07h30-08h30	Đón tiếp cổ đông, đại biểu
A	KHAI MẠC
1	Tuyên bố lý do.
2	Báo cáo thẩm tra và thông qua cơ cấu vốn của Đại biểu đến dự Đại hội.
3	Giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết thông qua Chủ tịch Đoàn.
4	Giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết thông qua Danh sách thư ký Đại Hội, danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết.
5	Đoàn Chủ tịch Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội.
5.1	Thông qua chương trình Đại Hội
5.2	Thông qua Quy Chế Đại Hội
B	NỘI DUNG BÁO CÁO
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, phương hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty CP Bột giặt NET năm 2019.
2	Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
3	Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.
4	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018, phương hướng năm 2019.
C	NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

STT	NỘI DUNG
1	Tờ trình về việc chia cổ tức, trích các Quỹ của Công ty năm 2018.
2	Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và Ủy quyền tạm ứng cổ tức năm 2019.
3	Tờ trình thông qua Đại hội về việc chọn đơn vị Kiểm toán 2019.
4	Tờ trình thông qua Đại hội về việc quyết toán chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2018 và Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2019.
D	THẢO LUẬN – BAN KIỂM PHIẾU THU PHIẾU BIỂU QUYẾT, CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI, KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT.
1	Thảo luận, trả lời các câu hỏi của cổ đông liên quan các nội dung trình Đại Hội.
2	Trưởng ban kiểm phiếu đọc hướng dẫn ghi phiếu biểu quyết, cập nhật số phiếu có quyền biểu quyết tại thời điểm biểu quyết. thu phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại Hội
3	Tiếp tục thảo luận
4	Ban kiểm phiếu công bố kết kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại Hội, kết quả bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị
E	THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI
1	Thư ký đọc dự thảo Biên bản Đại hội, dự thảo Nghị Quyết Đại hội
2	Chủ trì hội nghị xin biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
3	Bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI