



**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH HÀNG HOÁ VIỆT NAM**

Thời gian : 9h 00' ngày 20 tháng 4 năm 2019

Địa điểm : Tầng 16, Tòa tháp Văn phòng Hòa Bình, số 106, Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Đô, Q.Cầu Giấy, TP. Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
<b>I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>	
8h30' – 9h00'	Đón tiếp Cổ đông, Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết
9h00' – 9h10'	Tuyên bố lý do và khai mạc – giới thiệu thành phần tham dự
9h10' – 9h20'	Giới thiệu và thông qua Ban Chủ tọa và Ban Thư ký
9h30' – 9h40'	Giới thiệu và thông qua Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu
9h40' – 9h50'	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông
<b>II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI</b>	
9h50' – 10h00'	Thông qua quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử.
10h00' – 10h45'	Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc: <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2018; Kế hoạch kinh doanh năm 2019;</li><li>- Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty và uỷ quyền cho HĐQT quyết định mức vốn tăng, thời điểm tăng, và phương án tăng;</li><li>- Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị</li><li>- Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị</li><li>- Thông qua việc xử lý một số vấn đề tài chính tồn đọng của Công ty giai đoạn 2010 - 2018</li><li>- Uỷ quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;</li></ul>
10h45' – 11h15'	- Thảo luận và biểu quyết các nội dung đã được trình bày
11h15' – 11h25'	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h25' – 11h30'	- Phát biểu bế mạc Đại hội.