



CÔNG TY CỔ PHẦN

GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CP GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG (VIETRANS)

- 1/ Thời gian : 8h30 thứ 6 - ngày 27 tháng 9 năm 2019 (thứ sáu)
2/ Địa điểm : Hội trường Tầng 2 – 15 Bis Lý Nam Đế - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
3/ Nội dung chương trình :

08h30 - 09h00:	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông
09h00 - 09h10:	Khai mạc Đại hội
	<i>Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu...</i>
09h10 - 09h20:	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
09h20 - 09h30:	Giới thiệu Chủ tịch đoàn và Ban thư ký
09h30 - 09h45:	Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội.
09h45 - 10h15:	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2019
10h15 - 10h25:	Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2018
10h25 - 10h35:	Báo cáo của Ban kiểm soát
10h35 - 10h50:	<i>Giải lao</i>
10h50 - 11h30:	<ul style="list-style-type: none">- Bầu bổ sung Ban Kiểm soát- Bầu bổ sung Hội đồng quản trị- Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ VIETRANS- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018- Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT kiêm nhiệm & BKS kiêm nhiệm- Các nội dung khác
11h30 - 11h45:	Thảo luận và thông qua các nội dung của Đại hội
11h45 - 12h00	Thông qua Nghị quyết Đại hội và bế mạc Đại hội