



**PROCIMEX**

**CÔNG TY CỔ PHẦN PROCIMEX VIỆT NAM**

Địa chỉ: Tổ 112, Khối Đà Sơn, Phường Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Tel: 0236 3 737 789

Fax: 0236 3 737 789

Website: procimex.com.vn

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

*Ngày 30/06/2019 tại Phòng họp CN Công ty tại Đắc Nông – Số 12 Nguyễn Tất Thành, tổ dân phố 1, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắc R'Lấp, tỉnh Đắc Nông*

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ
<b>I THỦ TỤC KHAI MẠC</b>			
1	7:30	Đón tiếp khách mời, cổ đông Cổ đông Đăng ký tham dự Đại hội, nhận Thẻ biểu quyết, Phát tài liệu	Ban tổ chức
2	8:00	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội	MC
3	8:05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban KTTC CD
4	8:10	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, các Ban giúp việc Đại hội. Giới thiệu các cổ đông lớn( người mới tham gia đầu tư)	MC
5	8:20	Hướng dẫn thực hiện biểu quyết	Ban KP
<b>II CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI</b>			
6	8:30	Khai mạc Đại hội và thông qua chương trình Đại hội	Chủ tọa
7	8:40	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh và kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty	Tổng GD
8	9:15	Báo cáo của Hội đồng quản trị	Chủ tịch HĐQT
9	9:55	Báo cáo của Ban kiểm soát	Trưởng BKS
10	10:05	Báo cáo Danh sách đề cử, ứng cử TV HĐQT nhiệm kỳ 2017-2020	Ban BC&KP
11	10:15	Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2020	Ban BC&KP
12	10:25	Nghỉ giải lao	MC
13	10:40	Thông qua nội dung : - Thành viên HĐQT mới nhiệm kỳ 2017-2020 - Thành viên BKS mới nhiệm kỳ 2017-2020	TV Đoàn Chủ tịch
14	10:50	Công bố KQ kiểm phiếu BQ các vấn đề 10, 11 và KQ bầu cử	Ban BC&KP
<b>III TỔNG KẾT ĐẠI HỘI</b>			
17	11:00	Thông qua Biên bản Đại hội	Ban Thư ký
18	11:20	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa