



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 6 năm 2019

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
7h00 - 7h30	Tiếp đón Đại biểu và Quý cổ đông.	Ban tổ chức
7h30 - 8h00	Tuyên bố lý do tổ chức và giới thiệu Đại biểu.	Ban tổ chức
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban KTTCCĐ
	Giới thiệu Chủ tọa Đại hội	Ban tổ chức
	Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử	Chủ tọa
	Giới thiệu Quy chế tổ chức của Đại hội.	Đoàn Chủ tọa
	Thông qua chương trình Đại hội.	Đoàn Chủ tọa
8h00 - 8h30	Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch 2019 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, phương hướng 2019 và Báo cáo nhiệm kỳ 2014-2018, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2023	Chủ tịch HĐQT
8h30 - 8h45	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2018 và Báo cáo kết thúc 2014-2018, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2023.	Trưởng BKS
8h45 - 9h30	Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị công ty;	Đại diện đoàn chủ tịch
9h30 - 9h45	Thông qua Tờ trình về việc hết nhiệm kỳ 2014-2018 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Thông qua số lượng cơ cấu và danh sách các ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023	Đại diện đoàn chủ tịch
9h45 - 10h00	Tiến hành bầu cử	Ban bầu cử
10h - 10h20	Thảo luận của Quý cổ đông và giải đáp của Đoàn chủ tịch	
10h20 - 10h30	Giải lao	Cổ đông
10h30-11h00	Biểu quyết thông qua các vấn đề sau: 1. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; 2. Báo cáo của HĐQT; 3. Báo cáo của BKS; 4. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018; 5. Thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, đầu tư và cổ tức năm 2019; 6. Chủ tịch HĐQT kiêm Q. Tổng giám đốc; 7. Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn phát hành Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên Sa giai đoạn 2 và Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên Sa giai đoạn 2; 8. Thù lao HĐQT, BKS; 9. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019.	Đại diện đoàn chủ tịch
11h00 – 11h10	Công bố kết quả bầu cử	Ban bầu cử
11h10 - 11h25	Phát biểu của Đại biểu	Đại biểu
11h25 – 11h45	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
11h45	Tuyên bố Bế mạc Đại hội	Chủ tịch Đoàn

BAN TỔ CHỨC