

*Bình Dương, ngày 09 tháng 08 năm 2019***CHƯƠNG TRÌNH***Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019**Thời gian: 8h30 ngày 09/08/2019 - Địa điểm: Hội trường trụ sở Công ty CP Beton 6*

<b>Thời gian</b>	<b>Hạng mục</b>
<b>8h30</b>	<b>KHAI MẠC</b>
	1. Tiếp đón Quý đại biểu, Quý Cổ đông tham dự Đại hội.
	2. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu tham dự
	3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Tuyên bố khai mạc Đại hội
	4. Biểu quyết thông qua - Chủ tọa đoàn - Thư ký đoàn - Ban Kiểm phiếu
	5. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội
6. Thông qua Chương trình Đại hội	
<b>9h20</b>	<b>NỘI DUNG NGHỊ SỰ</b>
	1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, định hướng hoạt động năm 2019.
	2. Báo cáo kết quả SXKD của Ban điều hành 2018, BCTC 2018, Kế hoạch 2019.
	3. Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát.
	4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
	5. Báo cáo thù lao của HĐQT/BKS năm 2018-2019.
	6. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019.
7. Tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ.	
<b>10h30</b>	<b>HỎI ĐÁP THẢO LUẬN</b>
<b>11h</b>	<b>CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT</b>
<b>11h15</b>	<b>BẾ MẠC</b>
	1. Thông qua Biên bản/Nghị quyết Đại hội 2. Tuyên bố bế mạc