**DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH**

##### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT**

**Thời gian tổ chức:** Từ 08h00 đến 11h30, Thứ Bảy ngày 29 tháng 06 năm 2019

**Địa điểm:** Tầng 4, Tòa nhà HIPT, 152 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

**Chương trình Đại hội:**

| **Thời gian** | **Nội dung** |
| --- | --- |
| 08h00-09h00 | Đón tiếp cổ đông |
| 09h00-09h05 | Khai mạc Đại hội |
| 09h05-09h10 | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội |
| 09h10-09h15 | Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội và lấy biểu quyết thông qua. |
| 09h15-09h20 | Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội. |
| 09h20-09h35 | Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Ban Tổng Giám đốc. |
| 09h35-09h55 | Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị. |
| 09h55-10h00 | Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát. |
| 10h00-10h15 | Các nội dung Biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông:* Thông qua Báo cáo tài chính 2018 + BCTC năm ngắn đã được kiểm toán
* Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
* Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019.
* Phương án bán cổ phiếu quỹ
* Phương án mua cổ phiếu quỹ.
* Chương trình sử dụng cổ phiếu quỹ để thưởng cho CBNV
* Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.
* Bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017- 2022
* Sửa đổi điều lệ Công ty.
* Các nội dung khác (nếu có).
 |
| 10h15-10h30 | Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung trên |
| 10h30-11h00 | Đại hội nghỉ giải lao |
| 11h00-11h15 | Công bố kết quả bầu cử và biểu quyết tại Đại hội |
| 11h15-11h20 | Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội |
| 11h20-11h30 | KẾT THÚC |