**CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**Thời gian:** Từ 8 giờ 30, ngày 29 tháng 9 năm 2019

**Địa điểm:** Trung tâm Hội nghị Diamond Palace Số 91, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Thời gian** | **Nội dung** | **Thực hiện** |
| 8h30 - 9h00 | Tiếp đón cổ đông và khách mời; Kiểm tra tư cách Cổ đông | Ban kiểm tra tư cách cổ đông |
| 9h00 - 9h20 | Tuyên bố khai mạc, giới thiệu đại biểu | Ban tổ chức |
| 9h20 - 9h25 | Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông | Ban kiểm tra tư cách cổ đông |
| 9h25 - 9h30 | Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu | Đoàn chủ tịch |
| 9h30 - 9h40 | Thông qua Chương trình; Quy chế Đại hội | Đoàn chủ tịch |
| 9h40 - 9h55 | Báo cáo của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 | Chủ tịch HĐQT |
| 9h55 - 10h05 | Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 | Đại diện BKS |
| 10h05 - 10h25 | Thông qua các nội dung:  *- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và Phương hướng hoạt động năm 2019;*  *- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;*  *- Lựa chọn công ty kiểm toán tài chính năm 2019;*  *- Phương án chia cổ tức năm 2018 và kế hoạch cổ tức năm 2019*  *- Phương án thay đổi cơ cấu quản trị và sửa đổi Điều lệ Công ty;*  *- Các vấn đề chung trình Đại hội theo tờ trình số 01/2019/TTr-HĐQT-Halcom;*  *- Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)* | Đoàn chủ tịch |
| 10h25 - 10h45 | Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến | Đoàn chủ tịch |
| 10h45 - 11h00 | Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề được trình trước đại hội | Ban kiểm phiếu |
| 11h00 - 11h20 | Giải lao |  |
| 11h20 - 11h30 | Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết | Ban kiểm phiếu |
| 11h30 - 11h45 | Thông qua biên bản Đại hội | Ban thư ký |
| 11h45 - 12h00 | Bế mạc Đại hội | Đoàn chủ tịch |

*Lưu ý: Chương trình họp có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định tại Đại hội.*