



LONG GIANG

LAND

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG

Trụ sở chính: 173 Xuân Thủy - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại : 04.3.7950595/96/97/98

Fax: 04.3.7950099

Email : lg1-hn@longgiangland.com.vn

Website: longgiangland.com.vn



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN
1	<ul style="list-style-type: none"> - Đón tiếp đại biểu và cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông - Cổ đông nhận tài liệu và thẻ biểu quyết 	8h00 – 8h30
2	<ul style="list-style-type: none"> - Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký Đại hội - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông 	8h30 – 8h45
3	<ul style="list-style-type: none"> - Khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và cổ đông tham dự - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019. - Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT bổ sung nhiệm kỳ 2017-2021. - Thông qua Quy chế biểu quyết. - Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội 	8h45 – 9h00
4	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019 của Ban Giám đốc. - Báo cáo hoạt động năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị. - Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát. - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; - Thông qua các Tờ trình của HĐQT, BKS về các vấn đề xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. - Bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021. - Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội. - Đại hội thảo luận và biểu quyết 	9h00 – 11h00
5	Giải lao	11h00 – 11h15
6	<ul style="list-style-type: none"> - Công bố nội dung biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. - Bế mạc Đại hội 	11h15 – 11h45

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark