

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT**

Thời gian: 08h đến 12h 45 ngày 16/04/ 2019 (Thứ ba)

Địa điểm: Phòng 101 (Tầng 1) Trung tâm hội nghị thành phố Hải Phòng, số 18 Hoàng Diệu,
Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.

THỜI GIAN		CHƯƠNG TRÌNH	NGƯỜI TRÌNH BÀY
08h00' - 8h20' 8h20' - 9h00'		Đón tiếp và đăng ký đại biểu – nhận hồ sơ Tiếp nhận Giấy ủy quyền và Giấy đăng ký tham dự Đại hội Văn nghệ chào mừng	Tổ đón tiếp đại biểu
9h00' - 9h05'	05'	Chào cờ. Tuyên bố khai mạc, giới thiệu đại biểu Giới thiệu đoàn chủ tịch: Ông Nguyễn Văn Bình, Ông Nguyễn Xuân Trường, Bà Lê Thị Thanh Lê Chủ tịch đoàn Giới thiệu ban thư ký: Ông Vũ Thanh Đức, Nguyễn Thị Mai Hoa (B) Chủ tịch đoàn giới thiệu Ban Kiểm phiếu kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại đại hội. - Phạm Huy Hoàng Trưởng ban kiểm phiếu Vũ Thị Phụng, Phạm Thị Thu Hương, Bạch Anh Cường Xin biểu quyết của đại hội	Ông Nguyễn Quang Khải - TV HDQT
9h05' - 9h10'	05'	Đọc báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông	Bà Nguyễn Thị Mai Hoa- Trưởng BKS
9h10' - 9h30'	20'	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty trong năm tài chính 2018 - Kế hoạch và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 - Các vấn đề khác	Ông Nguyễn Xuân Trường TVHDQT- TGD
9h30 - 9h40'	10'	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018	Ông Nguyễn Văn Bình - CTHĐQT

		Phương hướng năm 2019	
9h40' – 9h55'	30'	- Trình bày nội dung báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.	Ông Mai Quang Hợp - PTGD
9h55' - 10h 10'		- Tờ trình phương án trích lập các quỹ năm 2018 - Tờ trình sửa đổi điều lệ.	Ông Nguyễn Quang Khải - TV HĐQT
10h10' - 10h20'	10'	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018	Bà Nguyễn Thị Mai Hoa - TBKS
10h20' – 10h50'	30'	Bầu bổ sung 01 TV HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2017-2022 Bầu bổ sung 01 TV ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 - Ban kiểm phiếu thông báo thể lệ và thủ tục biểu quyết	Ông Nguyễn Quang Khải Ban kiểm phiếu
10h50' – 11h20'	30'	Phát biểu các Cổ Đông: Cổ đông nộp phiếu chất vấn (Có ghi Mã cổ đông) và phát biểu.	Các cổ đông
11h20' – 11h50'	30'	Thu phiếu, kiểm phiếu Thảo luận các nội dung: - Báo cáo tài chính năm tài chính 2018. - Định hướng phát triển kinh doanh năm tài chính 2019 - Kế hoạch đầu tư năm 2019 Kết hợp nghỉ giải lao, liên hoan tiệc nhẹ.	Ban kiểm phiếu Các cổ đông
11h50' - 12h20'	30'	Trả lời chất vấn Cổ Đông và Thông qua các nội dung vừa thảo luận	Ông Nguyễn Văn Bình, Ông Nguyễn Xuân Trường
12h20' – 12h30'	5' 5'	Thông báo kết quả kiểm phiếu TV HĐQT, TV BKS mới ra mắt đại hội	Trưởng BKP Ông Phạm Huy Hoàng
12h30' – 12h40'	10'	Thư ký Đại hội đọc: Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội	Thư ký
12h40' - 12h45'	05'	Bế mạc Đại hội. Ăn trưa	Ông Nguyễn Quang Khải