



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

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

07/03/2019

STT	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
1	8h00: - Đón tiếp đại biểu và cổ đông - Phát tài liệu	Ban tổ chức
2	8h30: - Chào cờ, tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu - Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn - Thông qua chương trình Đại hội	B. Phan Thị Nam Phương
3	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự	Trưởng BKS - Ô. Phan Xuân Phương
4	Báo cáo kết quả SX-KD năm 2018 và kế hoạch SX-KD năm 2019	TGD - Ô. Nguyễn Tuấn Kiệt
5	Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm 2018	KTT- B. Nguyễn Thị Lan Phương
6	Báo cáo của Ban kiểm soát	Trưởng BKS - Ô. Phan Xuân Phương
7	Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kì 2014-2018 và phương hướng hoạt động năm 2019-2023	Chủ tịch HĐQT – Ô. Ngô Trọng Vinh
8	Thông qua quy định đề cử- ứng cử- bầu cử. Giới thiệu ứng viên HĐQT nhiệm kì 2019-2023	Chủ tịch đoàn
9	Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kì 2019-2023	Ban bầu cử
Nghỉ giải lao 15 phút		
10	Phát biểu của đại biểu, cổ đông	Chủ tịch đoàn, thư kí đoàn
11	Tiếp nhận và giải đáp ý kiến của các cổ đông	Chủ tịch đoàn
	HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014-2018 tuyên bố hết nhiệm kì	
12	Công bố kết quả bầu cử. HĐQT, BKS mới ra mắt	Ban bầu cử
13	Biểu quyết các báo cáo, nội dung quan trọng thông qua tại Đại hội	Chủ tịch đoàn
14	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Thư ký Đại hội
15	- Tổng kết bế mạc Đại hội - Chào cờ bế mạc	B. Phan Thị Nam Phương

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI