



NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thời gian tổ chức: ngày 25 tháng 06 năm 2019

Địa điểm: Phòng họp - Công ty Cổ phần Dịch vụ Số liệu Toàn cầu

Phòng 722, Tầng 7, tòa nhà HITC, 239 đường Xuân Thủy, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
09:00 – 09:05	- Đón tiếp các cổ đông và các đại biểu - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt	Ban tổ chức
09:05 – 09:10	- Khai mạc đại hội - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội	Ban tổ chức
09:10 – 09:15	- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 - Giới thiệu, biểu quyết thông qua Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu - Thông qua chương trình nghị sự và lấy biểu quyết thông qua nội dung chương trình Đại hội	Chủ tịch HĐQT
09:15 – 09:25	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018 và kế hoạch hành động năm 2019	Chủ tịch HĐQT
09:25 – 09:45	- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và Báo cáo kiểm toán năm 2018 - Kế hoạch kinh doanh năm 2019	Tổng Giám đốc
09:45 – 09:55	- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018	Ban kiểm soát
09:55 – 10:05	- Trình cổ đông xin ý kiến về phương án phân phối lợi nhuận 2018	Tổng Giám Đốc
10:05 – 10:10	- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019	Tổng Giám Đốc
10:10 – 10:15	- Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị	Chủ tịch HĐQT
10:15 – 10:25	- Thảo luận và biểu quyết các nội dung đã trình Đại hội	Cổ đông
10:25 – 10:35	- Biểu quyết thông qua nội dung của Đại hội	Ban kiểm phiếu
10:35 – 10:45	- Công bố kết quả biểu quyết	Ban kiểm phiếu
10:45 – 11:00	- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội - Bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT