



DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH

HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LẠNG SƠN

- **Thời gian:** 1 buổi, từ 7 giờ 30 phút, Thứ Tư, ngày 24 tháng 04 năm 2019.
- **Địa điểm:** Hội trường tầng 3, Công ty cổ phần Thương mại Lạng Sơn (Số 209, đường Trần Đăng Ninh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

Thời gian	TT	Nội dung Đại hội	Phụ trách
7:30 - 8:00	1	Cổ đông đăng ký dự Đại hội	BTC
8:00 - 8:10	2	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	BTC
8:10 - 8:20	3	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra TCCĐ
8:20 - 8:25	4	Giới thiệu Chủ tọa Đại hội	BTC
8:25 - 8:30	5	Thông qua chương trình Đại hội; Nội dung thảo luận, biểu quyết tại Đại hội	BTC
8:30 - 8:40	6	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	BTC
8:40 - 8:45	7	Chủ tọa cử Thư ký, đề cử Ban kiểm phiếu Đại hội.	Chủ tọa
	8	Thông qua các Báo cáo, Tờ trình:	
8:45 - 9:15	8.1	Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán	Kế toán trưởng
	8.2	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017;	Chủ tọa
	8.3	Phương hướng SXKD năm 2018	Chủ tọa
	8.4	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2017; phương hướng hoạt động năm 2018	Ban kiểm soát
	8.5	Báo cáo một số nợ phải thu tồn đọng cần giải quyết	Tổng Giám đốc
	8.6	Phương án thực hiện dự án "Tổ hợp dịch vụ thương mại Lạng Sơn" tại khu đất số 208 Trần Đăng Ninh, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn và ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án thực hiện	Tổng Giám đốc
	8.7	Tờ trình về việc cho phép lùi thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đến tháng 6 năm 2019	Tổng Giám đốc
	8.8	Tờ trình về việc xem xét bãi nhiệm thành viên HĐQT	Chủ tọa
9:15 - 9:45	9	Đại hội thảo luận; tổng hợp các ý kiến và giải đáp	Chủ tọa
9:45 - 10:00	10	Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình	Chủ tọa
10:00 - 10:15	11	Kiểm phiếu và nghỉ giải lao	Ban kiểm phiếu
10:15 - 10:25	12	Công bố kết quả biểu quyết đối với Báo cáo, Tờ trình	Ban kiểm phiếu
10:25 - 10:30	13	Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT (nếu có)	Chủ tọa
10:30 - 10:35	14	Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT (nếu có)	Chủ tọa
10:35 - 10:50	15	Bầu cử thành viên HĐQT (nếu có)	Ban kiểm phiếu
10:50 - 11:00	16	Kiểm phiếu và nghỉ giải lao (nếu có)	Ban kiểm phiếu
11:00 - 11:10	17	Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT (nếu có)	Ban kiểm phiếu
11:10 - 11:20	18	Thông qua dự thảo Biên bản	Thư ký
11:20 - 11:25	19	Phát biểu tổng kết Bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT
11:25 - 11:30	20	Chào cờ kết thúc Đại hội	BTC

Trân trọng,

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI