



**DỰ THẢO
CHƯƠNG TRÌNH
HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LẠNG SƠN**

- **Thời gian:** 1 buổi, từ 7 giờ 30 phút, thứ Tư, ngày 26 tháng 6 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 - 8:15	3	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban KTTCCĐ
8:15 - 8:20	4	Giới thiệu Chủ tọa Đại hội	BTC
8:20 - 8:25	5	Chủ tọa cử Thư ký, đề cử Ban Kiểm phiếu Đại hội	Chủ tọa
8:25 - 8:30	6	Thông qua chương trình Đại hội; những nội dung chính cần thảo luận, biểu quyết tại Đại hội	BTC
8:30 - 8:40	7	Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội; những nội dung cần thảo luận và biểu quyết tại Đại hội	Chủ tọa
8:40 - 8:50	8	Kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết	Ban kiểm phiếu
8:50 - 9:00	9	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	BTC
9:00 - 9:30	10	Thông qua các Báo cáo, Tờ trình:	
	10.1	Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán	Kế toán trưởng
	10.2	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018	Chủ tọa
	10.3	Phương án SXKD năm 2019	Chủ tọa
	10.4	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2018; Phương hướng hoạt động năm 2019	Ban kiểm soát
	10.5	Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2018	Tổng giám đốc
	10.6	Tờ trình phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019	Tổng giám đốc
	10.7	Tờ trình phương án lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019	Tổng giám đốc
9:30 - 10:20	11	Đại hội thảo luận; Tổng hợp các ý kiến và giải đáp	Chủ tọa
10:20 - 10:35	12	Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình	Chủ tọa
10:35 - 11:00	13	Kiểm phiếu và nghỉ giải lao	Ban kiểm phiếu
11:00 - 11:10	14	Công bố kết quả biểu quyết đối với các Báo cáo, Tờ trình	Ban kiểm phiếu
11:10 - 11:20	15	Thông qua dự thảo Biên bản Đại hội	Thư ký
11:20 - 11:25	16	Phát biểu tổng kết bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT
11:25 - 11:30	17	Chào cờ kết thúc Đại hội	BTC

Trân trọng,

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI