



CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội cổ đông thường niên Công ty SPT năm 2019.

Thứ Năm, ngày 11 tháng 4 năm 2019

I. PHẦN NGHI THỨC

1. Tuyên bố lý do
2. Giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội
3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
4. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội
5. Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn – Chủ tọa đoàn chỉ định Tổ Thư ký
6. Thông qua thành phần Ban Bầu cử - Kiểm phiếu

II. PHẦN NỘI DUNG

1. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội
2. Báo cáo công tác quản trị điều hành năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 của Hội đồng Quản trị
3. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Ban Điều hành
4. Báo cáo tài chính năm 2018 (tóm tắt) đã được kiểm toán
5. Báo cáo thẩm tra về quản lý điều hành Công ty của Ban Kiểm soát
6. Tờ trình về thù lao, quỹ hoạt động Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát
7. Tờ trình về chọn đơn vị kiểm toán năm 2019
8. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty
9. Các tờ trình khác trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung theo thẩm quyền
10. Tờ trình về bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị
11. Đại hội bầu cử, biểu quyết thông qua các báo cáo tại Đại hội
12. Đại hội thảo luận

III. PHẦN TỔNG KẾT

1. Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo Biên bản Đại hội
2. Phát biểu bế mạc Đại hội