


VINASUN CORP.

Kề vai sát cánh


**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM**

Ngày: 26 tháng 04 năm 2019

Địa điểm: Vinasun Tower. Số 648 Nguyễn Trãi, Quận 5, TPHCM

| THỜI GIAN | CHƯƠNG TRÌNH NỘI DUNG |
|---------------|--|
| 7:30 – 8:30 | <p>Đón tiếp và đăng ký đại biểu</p> <p>Đăng ký danh sách cổ đông</p> <p>Thống kê, kiểm tra tư cách nhập dữ liệu cổ đông</p> |
| 8:30 – 8:45 | <p>Khai mạc Đại hội –</p> <p>Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông</p> <p>Thông qua Quy chế Đại hội và thể lệ kiểm phiếu, biểu quyết</p> <p>Thông qua Chủ tịch đoàn, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu biểu quyết</p> |
| 8:45 – 8:50 | Thông qua nội dung Đại hội |
| 8:50 – 9:00 | Báo cáo Hội đồng quản trị |
| 9:00 – 9:45 | Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 |
| | Báo cáo Tài chính và kết quả kiểm toán 2018 |
| | Báo cáo Ban Kiểm soát |
| | Kế hoạch phương án kinh doanh 2019 |
| 9:45 – 10:00 | <p>Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT (biểu quyết). <p>Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thông qua danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT (biểu quyết). <p>Thông qua danh sách Ban Bầu cử (biểu quyết)</p> |
| | Ban Bầu cử tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT (bỏ phiếu kín) |
| | Tờ trình các nội dung xin ý kiến Đại hội |
| 10:35 – 11:15 | <p>Điều hành thảo luận các báo cáo và tờ trình thông qua Đại hội cổ đông về:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo Hội đồng quản trị 2. Báo cáo Ban kiểm soát |



| | |
|---------------|--|
| | <p>3. Báo cáo thường niên năm 2018, các Báo cáo Tài chính và kết quả kiểm toán 2018</p> <p>4. Kế hoạch kinh doanh 2019</p> <p>5. Về tỷ lệ chi trả cổ tức năm tài chính 2018</p> <p>6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019</p> <p>7. Phê chuẩn chọn công ty kiểm toán 2019</p> |
| 11:15 – 11:30 | Tiến hành bỏ phiếu biểu quyết - Nghi giải lao |
| 11:30 – 11:40 | Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 Báo cáo Biên bản Kiểm phiếu biểu quyết |
| 11:40 – 11:50 | Thông qua Nghị quyết Đại hội |
| 11:50 – 12:00 | Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội |
| | Bế mạc Đại hội |

