

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2019

**CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM NĂM 2019**

Địa điểm: Công ty cổ phần sản xuất, thương mại và dịch vụ ô tô PTM
Số 256 Kim Giang, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội.

Thời gian: từ 9h00 ngày 29 tháng 06 năm 2019

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
9h00 - 9h10	Đón tiếp và làm thủ tục cổ đông tham dự Đại hội	Ban tổ chức
9h10 - 9h15	Chào cờ, khai mạc Đại hội	Ban tổ chức
9h15 - 9h20	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
9h20 - 9h25	Giới thiệu Chủ tọa Đại hội (Ban tổ chức mời CT HĐQT lên điều hành Đại hội và thông qua Chủ tọa Đại hội)	Ban tổ chức
9h25 - 9h30	Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch	CT HĐQT
9h30 - 9h35	Giới thiệu và thông qua Thư ký đại hội	Đoàn chủ tịch
9h35 - 9h40	Thông qua chương trình làm việc của Đại hội	Đoàn chủ tịch
9h40 - 9h55	Báo cáo tổng kết năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019	Tổng GD
9h55-10h05	Báo cáo của HĐQT về giám sát và kết quả hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019	CT HĐQT
10h05-10h10	Báo cáo hoạt động BKS năm 2018 và kế hoạch hoạt động BKS năm 2019	Trưởng BKS
10h10 - 10h15	Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018	Đại diện HĐQT
10h15 -10h20	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018	Đại diện HĐQT
10h20 - 10h25	Tờ trình về việc quyết toán thù lao năm 2018 và phương án thù lao năm 2019 cho thành viên HĐQT, BKS	Đại diện HĐQT
10h25 - 10h30	Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019	Đại diện HĐQT
10h30 - 11h00	Thảo luận, Biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên	Đoàn CT/BKP
11h00-11h20	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Thư ký Đại hội
11h30	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**