



**CÔNG TY CP PHƯỚC HÒA FICO**  
Km 50, QL 51, TX Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu  
ĐT: 0254. 3876 139 – Fax: 0254.3876 814  
Email: [phuochoafico@yahoo.com.vn](mailto:phuochoafico@yahoo.com.vn)  
Website : [phuochoafico.com](http://phuochoafico.com)

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
-----

## **CHƯƠNG TRÌNH**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - NĂM 2019**

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1	8h30 – 8h45	Đón tiếp cổ đông, phát tài liệu
2		Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
<b>I. Phần nghi thức tổ chức</b>		
	8h45 – 9h00	Báo cáo kết quả kiểm tra Cổ đông tham dự Đại hội
		Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
		Thông qua chương trình Đại hội
		Giới thiệu danh sách Chủ tọa và Thư ký Đại hội
<b>II. Nội dung làm việc của Đại hội</b>		
<b>Trình bày các báo cáo</b>		
	9h00 – 10h00	Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018; kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2019;
		Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát
		Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
<b>Trình bày các Tờ trình Đại hội đồng Cổ đông</b>		
	10h00- 10h30	Trình bày các Tờ trình Đại hội
		Đại hội thảo luận các báo cáo, các tờ trình
<b>Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung</b>		
	10h30- 10h40	- Các báo cáo năm 2018 & Kế hoạch SXKD năm 2019
		- Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2018
		- Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019
		- Mức chi thù lao HĐQT & BKS năm 2019
		- Chọn đơn vị kiểm toán độc lập.
<b>III. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát</b>		
	10h40- 11h10	Tờ trình Nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát
		Giới thiệu Ban Bầu cử (Biểu quyết)
		Công tác bầu cử
		Đại hội giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc
		Báo cáo kết quả bầu cử
<b>Thông qua Nghị quyết và Bế mạc</b>		
		Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2019
		Bế mạc đại hội