

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 (“ĐẠI HỘI”)

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

NGÀY 26/04/2019

Mục	Thời gian	Nội dung	Người phụ trách
Khai mạc Đại hội	14.00-14.30	1.1 Tiếp đón đại biểu, khách mời, cổ đông, làm thủ tục đăng ký dự Đại hội: - Phát phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội - Thống kê số lượng cổ đông tham dự Đại hội	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	14.30-14.45	1.2 Tuyên bố lý do Đại hội 1.3 Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội	Người dẫn chương trình
		1.4 Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành	Thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông
		1.5 Giới thiệu và Thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa Đại hội và Chủ tọa 1.6 Lấy ý kiến Đại hội thông qua danh sách: - Ban Thư ký - Ban Kiểm phiếu - Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội	Người dẫn chương trình
		1.7 Giới thiệu chương trình và nội dung Đại hội	Người dẫn chương trình
Nội dung	14.45-16.15	2.1 Báo cáo và trình bày của Hội đồng Quản trị (“ HDQT ”) - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019 - Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán - Nghiệp vụ với các bên có liên quan - Kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận, trích quỹ và thù lao HDQT, BKS và Ban Thư ký năm 2019 - Sửa đổi điều lệ - Ủy quyền HDQT thực hiện các vấn đề biểu quyết thông qua tại Đại hội	Thành viên Hội đồng Quản trị
		2.2 Báo cáo của Ban Kiểm soát (“ BKS ”) năm 2018	Thành viên Ban Kiểm soát
		2.3 Thảo luận và trả lời câu hỏi của các cổ đông	Ông Đoàn Nguyên Đức và Đoàn Chủ tọa

Mục	Thời gian	Nội dung	Người phụ trách
		2.4 Cổ đông bỏ phiếu thông qua các nội dung sau: - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019 - Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán - Nghiệp vụ với các bên có liên quan - Kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận, trích quỹ và thù lao HĐQT, BKS và Ban Thư ký năm 2019 - Sửa đổi điều lệ - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 - Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các vấn đề biểu quyết thông qua tại Đại hội	Ban Kiểm phiếu
Nghỉ giải lao	16.15-16.45	3. Nghỉ giải lao, kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu	
Bế mạc Đại hội	16.45-17.00	4.1 Công bố kết quả biểu quyết	TV Ban Kiểm phiếu
		4.2 Công bố bản dự thảo Nghị quyết Đại hội	Tổng Giám đốc
		4.3 Biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội	Tổng Giám đốc
		4.4 Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội	Tổng Giám đốc

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét tại Đại hội