



CÔNG TY CỔ PHẦN TICO

Địa chỉ: 98 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hoà, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT: (028) 3964 1433 Fax: (028) 3964 1478 Website: www.ticovietnam.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (Bắt đầu lúc 8h30 ngày 27 tháng 4 năm 2019)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
8h30 – 9h00	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và cổ đông;- Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết và Tài liệu Đại hội.	Ban tổ chức
9h00 – 9h15	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;- Tuyên bố lý do;- Giới thiệu và Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu.- Giới thiệu Ban thư ký Đại hội.	Ban tổ chức
9h15 – 9h30	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua chương trình Đại hội.- Thông qua Quy chế làm việc.	Chủ tịch đoàn
9h30 – 10h00	Các báo cáo tại Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018.- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018	Đoàn chủ tịch Đại diện BKS
10h00 – 10h30	Nội dung tờ trình: <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.- Tờ trình phân phối lợi nhuận 2018.- Tờ trình về chế độ thù lao HĐQT – BKS năm 2018.- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019.- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ.	Đoàn chủ tịch
10h30 – 11h30	Đại hội thảo luận các nội dung, giải đáp của HĐQT	Đoàn chủ tịch
	Biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình <ul style="list-style-type: none">- Ban kiểm phiếu làm việc	Ban kiểm phiếu
	Đọc kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu
	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;- Tuyên bố bế mạc Đại hội;	Đoàn chủ tịch/ Ban Thư ký

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI