

CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ XNK LẠNG SƠN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thời gian họp Đại hội: 08h00 ngày 26 tháng 4 năm 2019.

- 08h00: Đón tiếp cổ đông, cổ đông làm thủ tục đăng ký tham dự đại hội.
- 08h30 ph : Khai mạc đại hội.

STT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
1	THÔNG QUA NHÂN SỰ ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
2	THÔNG QUA NHÂN SỰ BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
3	THÔNG QUA NHÂN SỰ BAN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI
4	THÔNG QUA NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
5	THÔNG QUA QUI CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
6	THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 ĐÃ KIỂM TOÁN
7	THÔNG QUA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018 (BAO GỒM NỘI DUNG: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019; THÙ LAO CỦA THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2018)
8	THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018 TRÌNH ĐẠI HỘI.
9	THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CHIA CỔ TỨC NĂM 2018.
10	THÔNG QUA CHỈ TIÊU KH SXKD NĂM 2019; MỨC CHI PHỤ CẤP CHO THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019.
11	THÔNG QUA BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHO CÔNG TY VÀ CHI NHÁNH XÍ NGHIỆP RƯỢU MÃ SƠN. ĐỒNG THỜI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY (III. Điều 4. Mục 1: ngành nghề kinh doanh của Công ty là:). Nội dung ngành nghề bổ sung như sau: <ul style="list-style-type: none">- Bán buôn gạo. Mã ngành: 4631- Bán buôn tổng hợp: Mã ngành: 4690
12	THÔNG QUA VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN CHO HĐQT LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019
13	THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHÁCH SẠN HOA SIM.
14	THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Kim Thảo