



PSC.1

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG

Trụ sở chính: 145 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
 Điện thoại: +84-4-3851 1969, 3533 2267 - Fax: +84-4-3857 2751
 E-mail: psc1@psc1.com - Website: www.psc1.com



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT 1 TRUNG ƯƠNG

Ngày 24 tháng 4 năm 2019

TT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1	7:30 - 8:00	Đăng ký đại biểu tham dự Đại hội	Ban tổ chức
2	8:00 – 8:05	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức
3	8:05 – 8:10	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm soát
4	8:10 – 8:15	Giới thiệu Chủ tọa Đại hội	Ban tổ chức
5	8:15 – 8:20	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch Giới thiệu Đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu	Chủ tọa Đại hội
6	8:20 – 8:25	Thông qua chương trình Đại hội	Chủ tọa Đại hội
7	8:25 – 8:35	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	Đoàn Chủ tịch
8	8:35 – 8:45	Báo cáo hoạt động SXKD năm 2018. Phương hướng nhiệm vụ năm 2019	Đại diện HĐQT
9	8:45 – 9:00	Báo cáo: <u>1. Báo cáo tài chính năm 2018: (Tóm tắt)</u> - Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 - Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018 - Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 - Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 <u>2. Phương án SXKD năm 2019</u> Dự kiến tổng mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019	Kế toán trưởng Công ty
10	9:00 – 9:10	Báo cáo của HĐQT năm 2018	Đại diện HĐQT
11	9:10 – 9:20	Báo cáo của BKS năm 2018	Trưởng Ban kiểm soát
12	9:20 – 9:30	Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn	Chủ tịch HĐQT



TT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
13	9:30 – 9:50	Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2019	Ban kiểm soát
14	9:50 – 10:10	Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty	Đại diện HĐQT
15	10:10 – 10:50	Thảo luận các nội dung trong chương trình Đại hội	Đoàn Chủ tịch
16	10:50 – 11:10	<p><u>Biểu quyết các nội dung của Đại hội, gồm:</u></p> <p>1. Báo cáo hoạt động SXKD năm 2018. Phương hướng nhiệm vụ năm 2019</p> <p>2. Báo cáo tài chính năm 2018</p> <p>- Kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2018</p> <p>- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018</p> <p>- Phương án chi trả tổng số tiền thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018</p> <p>3. Phương án sản xuất, kinh doanh năm 2019</p> <p>Tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019</p> <p>4. Báo cáo của HĐQT năm 2018</p> <p>5. Báo cáo của BKS năm 2018</p> <p>6. Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn</p> <p>7. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2019</p> <p>8. Việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty</p>	Đoàn Chủ tịch Ban kiểm phiếu
17	11:10 – 11:30	- Thông qua Nghị quyết Đại hội - Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội	Chủ tọa Đại hội Ban kiểm phiếu
18	11:30 – 11:40	Thông qua Biên bản Đại hội	Thư ký Đại hội
19	11:40 – 11:45	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa Đại hội



BAN TỔ CHỨC