



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẢNG CÁI LÂN

Địa chỉ: Số 1 đường Cái Lân - Bãi Cháy - Hạ Long - Quảng Ninh

Điện thoại: (0203) 3512 866

Fax: (0203) 3512 899

Website: www.cailanportinvest.com.vn

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2019**

Kỳ họp thường niên, ngày 20 tháng 4 năm 2019

**Tại: Hội trường Phòng Hợp – khu nhà điều hành 6 tầng cảng Quảng Ninh
tại Số 01 đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh**

THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI TRÌNH BÀY
I. Kiểm tra tư cách đại biểu		
08h00 - 9h00	1.1 Tiếp đón đại biểu, khách mời, cổ đông	
	1.2 Đăng ký cổ đông tham dự đại hội, Kiểm tra tư cách đại biểu	
II. Ban tổ chức Đại hội		
9h00 – 9h15	2.1 Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự đại hội	
	2.2 Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự họp	
	2.3 Mời Chủ tọa lên điều hành đại hội (3 người: Ô.Khôi, Ô.Đạo, Ô.Toàn)	
III. Nội dung Đại hội		
9h15-11h00	3.1 Trình Đại hội thông qua "Quy chế làm việc tại Đại hội"	
	3.2 Thông qua chương trình Đại Hội	
	3.3 Chủ tọa Đại hội giới thiệu nhân sự Ban thư ký (Mr.Quang, Mrs.Lan Anh....), Ban Kiểm phiếu (Mr.Hiền, Mr.Linh, Mr.T.Long, Mrs.Thảo, Ms.Trang) trình Đại hội thông qua.	
	3.4 Báo cáo Kết quả hoạt động Sản xuất - Kinh doanh năm 2018 và kế hoạch Sản xuất – Kinh doanh năm 2019;	
	3.5 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị	
	3.6 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát	
	3.7 Đại hội thảo luận các vấn đề đưa ra trong Đại hội.	
	3.8 Đại hội đồng cổ đông biểu quyết các nội dung đã đưa ra trong Đại hội	
11 ^h 00 – 11 ^h 15	Giải lao	
IV. Kết thúc Đại hội		
11 ^h 15 - 11 ^h 30	4.1 Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	
	4.2 Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.	
	4.3 Bế mạc Đại hội	

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI