



CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 7

Lô 26-28 Đường Tân Tạo, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP.HCM.

Tel : (84.8) 37545839 – Fax : (84.8) 37545840

Email : in7@hcm.fpt.vn – Website: www.in7.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NHIỆM KỲ IV (2019-2024)

- Thời gian tổ chức : **08g 00 ngày thứ Sáu 07/6/2019**
- Địa điểm : **Hội trường Cty Cổ phần In số 7**
Lô 26-28 Đường Tân Tạo, KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP.HCM

Thời gian	Nội dung đại hội	Phụ trách
I. THỦ TỤC THAM DỰ :		
08:00 – 08:30	- Tiếp đón Đại biểu cổ đông tham dự - Hướng dẫn Đại biểu vào vị trí	Ban tổ chức
	- Phân phối tài liệu	
	- Cập nhật danh sách Cổ đông tham dự.	
II. THỦ TỤC KHAI MẠC :		
8:30 – 8:40	Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu khách mời	Ban tổ chức
	Báo cáo tỉ lệ cổ đông có mặt tham dự Đại hội	Ban tổ chức
	Danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn.	Ban tổ chức
III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI :		
8:40-8:45	Thông qua nội dung chương trình Đại hội,	Chủ tọa đoàn
8:45 – 9:30	Thông qua các báo cáo:	
	- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng 2019.	Giám đốc
	- Kết quả hoạt động SXKD NKIII (2014-2019) và dự kiến kế hoạch điều hành thực hiện phương hướng NKIV (2019-2024)	
	- Báo cáo của HĐQT về Đánh giá kết quả các mặt hoạt động của Công ty năm 2018, nhiệm kỳ III và Phương hướng chung năm 2019, nhiệm kỳ IV (2019-2024)	CT. HĐQT
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động Công ty năm 2018, nhiệm kỳ III (2014-2019)	Ban kiểm soát	
9:30 – 9:45	Thông qua nội dung các tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông:	
	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018, lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2019	Ban kiểm soát
	- Tờ trình của Ban kiểm soát về mức chia cổ tức năm 2018	Ban kiểm soát
- Tờ trình của HĐQT về Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019	CT. HĐQT	
9:45 – 10:00	Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo và tờ trình	Chủ tọa đoàn
10:00-10:30	Bầu cử HĐQT, Ban KS :	
	- Thông qua qui chế bầu cử	
	- Giới thiệu và thông qua danh sách UCV HĐQT, BKS	
	- Thông qua danh sách Tổ Kiểm phiếu	
- Tổ Kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử và Tiến hành bầu cử	Tổ kiểm phiếu	
10:30-10:45	Đại hội nghỉ giải lao	
10:45-10:55	Phát biểu của Đại biểu	
10:55-11:00	Công bố kết quả bầu cử - HĐQT, BKS mới ra mắt Đại hội	Tổ kiểm phiếu
11:00 – 11:05	Thông qua Nghị quyết Đại hội	Thư ký đoàn
11:00	Tổng kết – Bế mạc Đại hội – Mời cơm trưa	Chủ tọa đoàn

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN VĂN TÂN