



**CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ BÌNH NINH**  
**BINH DINH PRINTING AND CARTON STOCK CORPORATION**  
20 Nguyễn Văn Trôi, phường Ngoại Mây, Tp. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định  
Tel : 0256. 3524862 ★ Fax: 0256. 3524366  
Email: biprica@gmail.com ★ Website: www.biprica.com.vn

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

**Thời gian:** 9 giờ 00, thứ Bảy, ngày 23 tháng 03 năm 2019

**Địa điểm:** Phòng họp Sao Mai, khách sạn Hải Âu (489 An Dương Vương, Tp. Quy Nhơn)

TT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
	<b>TIẾP ĐÓN</b>	
9h00 9h30	<b>Thủ tục đăng ký và kiểm tra tư cách cổ đông:</b> Quý vị Cổ đông hoặc đại diện cổ đông đăng ký với ban tổ chức: Thư mời, CMND và Giấy ủy quyền (nếu có); nhận tài liệu tham dự Đại hội	BTC
	<b>NỘI DUNG</b>	
1	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội	BTC
2	Chào cờ - Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu	BTC
3	Thông qua chương trình Đại hội, Giới thiệu biểu quyết thông qua - Danh sách Đoàn Chủ Tịch - Ban Thư ký	BTC
4	Báo cáo của HĐQT tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2019	Chủ tịch HĐQT
5	Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Cty năm 2018	Trưởng BKS
6	-Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán -Báo cáo kết quả phân phối lợi nhuận năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 -Tờ trình v/v lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019	Kế toán trưởng
7	Tờ trình Thù lao HĐQT và BKS năm 2018 và mức thù lao 2019	a.Khánh Đoàn chủ tịch
8	Đại hội thảo luận các nội dung trên, đề xuất, ý kiến của các cổ đông	Đoàn chủ tịch
9	Phát biểu của các cấp lãnh đạo, khách mời (nếu có)	
10	Tiếp thu ý kiến lãnh đạo và ý kiến cổ đông	Đoàn chủ tịch
11	Biểu quyết thông qua các nội dung trong Đại hội: <i>-Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động SXKD năm 2018 và Phương hướng hoạt động kinh doanh 2019</i> <i>-Thông qua Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động của Cty năm 2018</i> <i>-Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán</i> <i>-Thông qua Báo cáo kết quả phân phối lợi nhuận năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019</i> <i>-Thông qua Tờ trình v/v lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019</i> <i>-Thông qua Tờ trình Thù lao HĐQT và BKS năm 2018 và mức thù lao 2019</i> <i>-Thông qua Tờ trình Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2019</i>	Đoàn chủ tịch
12	Thông qua Nghị quyết Đại Hội	Ban Thư ký
13	Bế mạc Đại hội và mời cơm thân mật	BTC