



## CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG

(Ngày 23/04/2019)

STT	Nội dung	Người thực hiện
1	Tiếp đón cổ đông Đăng ký cổ đông, phát tài liệu	Ban Tổ chức
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ông Nhữ Văn Nguyên - Thành viên BKS
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp	Ông Đào Ngọc Thành - Trưởng BKS
4	Giới thiệu và thông qua chủ tịch đoàn	Ông Nhữ Văn Nguyên - Thành viên BKS
5	Thông qua chương trình, quy chế làm việc tại Đại hội	Ông Nhữ Văn Nguyên - Thành viên BKS
6	Giới thiệu Ban thư ký	Ông Cao Trung Ngoan - Chủ tịch HĐQT
7	Khai mạc Đại hội	Ông Cao Trung Ngoan - Chủ tịch HĐQT
8	Báo cáo công tác quản lý, sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 của HĐQT	Ông Hoàng Đình Quang - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
9	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2018	Ông Đào Ngọc Thành - Trưởng BKS
10	Báo cáo Tài chính năm 2018 đã kiểm toán (tóm tắt)	Ông Đỗ Ngọc Thắng - Kế toán trưởng
11	Thông qua tờ trình: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; Thông báo mức thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và dự kiến năm 2019; Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.	Ông Phạm Việt Hà - Thành viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty
12	Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội	Ông Cao Trung Ngoan - Chủ tịch HĐQT
13	Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội	Thư ký trình bày dự thảo, Chủ tịch đoàn thông qua Đại hội.
14	Bế mạc Đại hội	Ông Cao Trung Ngoan - Chủ tịch HĐQT