EVNINTERNATIONAL

CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ
Địa chỉ: Lô 91 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ - Thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại: (0236) 625 56 56 - Fax: (0236) 3 633 991 - Email: admin@evni.vn - http://evni.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thời gian: Bắt đầu từ 08h00 ngày 21 tháng 6 năm 2019

Địa điểm: Hội trường khách sạn Minh Toàn, số 162 đường 2 tháng 9, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Thời gian	Nội dung
08h00 - 08h30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông và lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội.
08h30 - 08h45	Tiến hành Đại hội - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông - Thông qua quy chế tổ chức Đại hội - Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu.
08h45 - 09h00	Giới thiệu và biểu quyết thông qua chương trình Đại hội
09h00 - 10h30	Cổ đông nghe báo cáo, thảo luận và biểu quyết các nội dung sau: 1. Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc; 2. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018; 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và Tờ trình đề xuất chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019; 4. Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; 5. Trình Kế hoạch năm 2019; 6. Trình Kế hoạch trả nợ năm 2019; 7. Trình thông qua quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018, 8. Trình kế hoạch thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019; 9. Trình Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ.
10h30 - 10h45	Giải lao
10h45 - 11h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
	Bế mạc Đại hội

Đà Nẵng, tháng 6 năm 2019