

**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH
 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG – TIN HỌC BƯU ĐIỆN (CTIN)**

Thời gian tổ chức : Ngày 14/5/2019.

**Địa điểm : Tại Hội trường Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Hai Bà Trưng
 Số 255-257, phố Bạch Mai - Hai Bà Trưng - Hà Nội**

Chương trình Đại hội:

Thời gian	Nội dung	Ban tổ chức
14h00 – 14h30	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông; - Kiểm tra t- cách cổ đông, lập DS các cổ đông có mặt; - Phát các tài liệu cho cổ đông tại Đại hội.	Ban Kiểm tra t- cách cổ đông.
14h30 – 14h40	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội; - Tuyên bố lý do & khai mạc-giới thiệu thành phần tham dự.	Ông Tô Hoài Văn
14h40 – 14h45	- Báo cáo kết quả kiểm tra t- cách đại biểu là cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật.	Ông Nguyễn Thành Hiếu
14h45 – 14h50	- Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban th- ký và lấy biểu quyết thông qua.	Ông Tô Hoài Văn
14h50 – 14h55	- Thông qua ch- ong trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội và lấy biểu quyết thông qua.	Ông Nguyễn Trí Dũng
14h55 – 15h10	- Báo cáo hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;	Ông Hà Thanh Hải
15h10 – 15h20	- Báo cáo hoạt động năm 2018 của HĐQT.	Ông Nguyễn Trí Dũng
15h20 – 15h25	- Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát.	Ông Nguyễn Thành Hiếu
15h25 – 15h50	- Thông qua tỉ lệ sở hữu của nhà đầu t- n- ớc ngoài; - Thông qua sửa đổi Điều lệ hoạt động của Công ty; - Thông qua quy chế nội bộ quản trị Công ty.	Ông Nguyễn Trí Dũng
15h50 – 16h05	- Nghỉ giải lao.	
16h05 – 16h35	<u>Thảo luận và Biểu quyết thông qua:</u> - Báo cáo hoạt động của HĐQT & BKS năm 2018; - Báo cáo hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch năm 2019; - Báo cáo Tài chính năm 2018 đã kiểm toán.	Ông Nguyễn Trí Dũng
16h35 – 16h40	- Ph- ong án phân chia lợi nhuận và trả cổ tức năm 2018; Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019.	Ông Nguyễn Trí Dũng
16h40 – 16h50	- Chủ tr- ong niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.	Ông Nguyễn Trí Dũng
16h50 – 16h55	- Thông qua chủ tr- ong hoàn thiện cơ cấu HĐQT & BKS Công ty sau khi Công ty đ- ợc niêm yết trên TTCK.	Ông Nguyễn Trí Dũng
16h55 – 17h00	- Đề xuất thù lao cho HĐQT & BKS năm 2019.	Ông Nguyễn Trí Dũng
17h00 – 17h05	- Thông qua chủ tr- ong huy động vốn năm 2019.	Ông Nguyễn Trí Dũng
17h05 – 17h15	- Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội; - Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Th- ký Đại hội Chủ tọa

Chủ tịch HĐQT