



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI



- Thời gian : 7 giờ 30 thứ Sáu, ngày 26/04/2019
- Địa điểm : Sảnh New York 1, Lầu 5 - Trung tâm Hội nghị & Tiệc cưới Metropole
216 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

THỜI GIAN	STT	NỘI DUNG
7g30-8g00	1	Đón tiếp cổ đông – Phát tài liệu Đại hội
8g00-8g15	2	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
	3	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông
	4	Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu
	5	Phát biểu khai mạc
8g15-8g30	6	Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội, Thê lệ bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập
8g30-9g30	7	Thông qua các Báo cáo và Tờ trình:
	7.1	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019
	7.2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2018 và định hướng kế hoạch năm 2019
	7.3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2018 và định hướng kế hoạch năm 2019
	7.4	Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán
	7.5	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
	7.6	Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2018
	7.7	Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2019
	7.8	Tờ trình báo cáo thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2018 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2019

	7.9	Tờ trình phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư chiến lược
	7.10	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019
	7.11	Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2018-2023
	7.12	Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện giao dịch, đầu tư với các bên liên quan và không liên quan có giá trị vượt 35% tổng giá trị tài sản của Công ty (trong giai đoạn 2019-2023)
	7.13	Tờ trình ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc vay vốn phát hành trái phiếu huy động vốn có giá trị vượt 35% tổng giá trị tài sản của Công ty (trong giai đoạn 2019-2023)
	7.14	Tờ trình chính sách thưởng cổ phiếu ESOP cho HĐQT, BKS và BDH căn cứ vào kết quả hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2018 và phương án thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP năm 2019
	7.15	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty TRACODI (lần thứ 9)
	7.16	Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)
9g30-9g45	8	Thảo luận các nội dung tại mục 7
	9	Biểu quyết các nội dung tại mục 7
	10	Tiến hành bầu cử
9g45-10g00	11	Nghỉ giải lao, ăn nhẹ
10g00-10g15	12	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử
	13	Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội
	14	Tuyên bố bế mạc

TM. BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thanh Hùng