



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI

Thời gian: Ngày 26 tháng 04 năm 2019.

Địa điểm: Tổ 12 (tổ 16 cũ), thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
I. THỦ TỤC KHAI MẠC			
1	8h00 – 8h30	- Đăng ký tham dự; - Phát tài liệu và phát Thẻ biểu quyết	Ban tổ chức
2	8h30-8h35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
3	8h35-8h40	Khai mạc Đại hội, tuyên bố lí do, giới thiệu Đại biểu	Ban tổ chức
4	8h40-9h00	- Giới thiệu đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội; - Giới thiệu, đề xuất và thông qua Ban kiểm phiếu; - Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;	Ban Tổ chức
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI			
1	9h00-9h30	1.1. Báo cáo kết quả sản xuất – kinh doanh nhiệm kỳ 2014- 2018 và kế hoạch sản xuất - kinh doanh nhiệm kỳ 2019-2023; 1.2. Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2014- 2018 và nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2019-2023; 1.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014- 2018 và nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019-2023	Ban Giám đốc Hội đồng quản trị Ban kiểm soát
2	9h30-9h50	2.1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018. 2.2. Tờ trình thông qua phê duyệt Quyết toán thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2018 và Dự toán thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2019. 2.3. Tờ trình tiến độ thực hiện phương án mua lại cổ	Ban chủ tọa

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
		phiếu lô “lẻ” làm cổ phiếu quỹ của Công ty. 2.4. Tờ trình Báo cáo kiểm toán sử dụng vốn của đợt phát hành riêng lẻ năm 2018. 2.5. Tờ trình bầu thành viên HĐQT, BKS, Chủ tịch HĐQT Công ty giai đoạn 2019-2023. 2.6. Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư thực hiện dự án: “Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất vôi công nghiệp công suất 60.000 tấn/năm tại thôn Tân Minh, xã Mông Sơn, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái”. 2.7. Tờ trình thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 90 tỷ đồng lên 118 tỷ đồng bằng hình thức chào bán cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược.	
3	9h50 – 10h	Nghỉ giải lao	
3	10h – 10h20	- Bầu HĐQT, Ban Kiểm soát + Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023. + Giới thiệu các ứng cử viên được đề cử, ứng cử. + Tiến hành bầu cử và kiểm phiếu	Ban chủ tọa, Ban kiểm phiếu.
4	10h20-10h40	- Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình. - Tiến hành biểu quyết và kiểm phiếu	Chủ tọa Ban kiểm phiếu.
5	10h40-11h	- Công bố kết quả bầu HĐQT và Ban kiểm soát. - Công bố kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình.	Ban kiểm phiếu
III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI			
1	11h-11h20	Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.	Thư ký
2	11h30	Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Ban tổ chức

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI