



CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO

Địa chỉ: 218, Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM

Điện thoại: (028) 37262626

Fax: (028) 37263626

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CITY AUTO
 (Ngày 18/04/2019)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
7h30 – 8h30	Đón tiếp Đại biểu.	Ban tổ chức
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 – 9h00	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tọa; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.	Chủ tọa
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức; Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.	Chủ tọa
9h00 – 10h00	Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch 2019.	Đoàn Chủ tọa
	Báo cáo của ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch 2019.	Ban Tổng giám đốc
	Báo cáo hoạt động kiểm soát, thẩm tra báo cáo tài chính 2018 và kế hoạch 2019 của Ban kiểm soát.	Ban kiểm soát
	Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.	Ban giám đốc
	Thông qua Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch 2019.	Đoàn Chủ tọa
	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2018	Đoàn Chủ tọa
	Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019	Đoàn Chủ tọa
	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2019.	Đoàn Chủ tọa
	Thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018	Đoàn Chủ tọa
	Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu	Đoàn Chủ tọa
	Thông qua việc phát hành trái phiếu	Đoàn Chủ tọa
	Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Giấy Đăng ký kinh doanh	Đoàn Chủ tọa
10h00 – 10h30	Đại hội tiến hành thảo luận.	Đoàn Chủ tọa
10h30 – 10h45	Đại hội tiến hành biểu quyết.	Đoàn Chủ tọa
10h45 – 11h00	Nghỉ Giải lao	Ban tổ chức
11h00 – 11h05	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11h05 – 11h20	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban thư ký
11h20 – 11h30	Bế mạc	Đoàn Chủ tọa