



Bình Dương, ngày 17 tháng 4 năm 2019

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Thời gian tiến hành Đại hội: 13h30 – 17h00, thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2019.

Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần An Bình.

Địa chỉ: 28/35 Đại lộ Độc lập, khu phố Bình Đường 1, phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (028) 38960964

Fax: (028) 38960961

Kính Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần An Bình với nội dung chương trình Đại hội như sau:

| STT | Thời gian   | Nội dung chương trình   | Thực hiện               |
|-----|-------------|---|-------------------------|
| 1   | 13h30-13h45 | Cổ đông đăng ký tham dự và nhận tài liệu  | Ban tổ chức             |
| 2   | 13h45-14h05 | Thông qua Đại hội Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.  | Ban tổ chức             |
|     |             | - Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu<br>- Thông qua Quy chế làm việc Đại hội.<br>- Giới thiệu Chủ tọa đại hội (theo điểm 2.1 khoản 2 điều 37 Điều lệ Công ty, Chủ tịch HĐQT làm Chủ Tọa ĐH) | Ban tổ chức             |
|     |             | Thông qua chương trình Đại hội<br>Bầu Ban Kiểm phiếu  | Chủ tọa duy trì Đại hội |
| 3   | 14h05-15h15 | - Báo cáo của HĐQT, Ban Điều hành về hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019  | Chủ tọa                 |
|     |             | - Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2018, nhiệm vụ năm 2019  | Ban Kiểm soát           |
|     |             | - Thảo luận; Giải đáp và ý kiến đóng góp của Quý Cổ đông với chủ tọa Đại hội.   | Chủ tọa                 |
| 4   | 15h15-15h30 | Giải lao  |                         |
| 5   | 15.30-15.40 | Thủ trưởng BQP; Thủ trưởng BTL QĐ4 phát biểu, chỉ đạo Đại hội.  |                         |
|     |             | <b>Biểu quyết thông qua các tờ trình ĐHĐCĐ năm 2019:</b><br>1/ Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2018;   |                         |

|   |             |  |                   |
|---|-------------|--|-------------------|
| 6 | 15h40-16h15 | <p>2/ Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra quyết toán tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và các hoạt động của HĐQT.</p> <p>3/ Báo cáo quyết toán đầu tư XD CB năm 2018.</p> <p>4/ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 (trích lập các quỹ; chia cổ tức; thù lao HĐQT, BKS).</p> <p>5/ Phương hướng Kế hoạch SXKD và đầu tư XD CB, phát triển dự án kho bãi năm 2019; Kế hoạch đầu tư XD CB, mua sắm TSCĐ, trang thiết bị; Phân phối lợi nhuận (Dự kiến chia cổ tức; thù lao HĐQT, BKS, Trích lập các quỹ).</p> <p>6/ Bãi nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Vũ Văn Hiền và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.</p> <p>7/ Các vấn đề khác được nêu tại Đại hội (nếu có).</p> | Chủ tọa           |
| 7 | 16h15-16h45 | Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội   | Thư ký<br>Đại hội |
| 8 | 16h45-16h55 | Bế mạc đại hội   | Chủ tọa           |

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

( Đã ký)

**Nguyễn Thế Hòa**