



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
NHIỆM KỲ 2019 - 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC LIỆU

Thời gian: 8 giờ 00 ngày 15/03/2019

Địa điểm: Phim trường Công ty CP Học Liệu (240 Trần Bình Trọng, P.4, Q.5, Tp.HCM)

Stt	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	08g00 – 08g30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội (ĐH) - Kiểm tra tư cách cổ đông và gửi tài liệu	Ban tổ chức
2	08g30 – 08g35	- Chào cờ - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐH - Tuyên bố tính hợp lệ, hợp pháp của ĐH	Bà Lê Thị Hải Yến (TV. Ban kiểm soát)
3	08g35 – 09g00	- Khai mạc: tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu - Thông qua Quy chế làm việc và hướng dẫn biểu quyết tại ĐH - Thông qua quy chế đề cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2023 - Thông qua chương trình làm việc của ĐH (biểu quyết) - Giới thiệu, biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Thư kí đoàn, Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức (Ông Vũ Bá Tuấn)
4	09g00 – 09g15	- Báo cáo của HĐQT về thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 và phương hướng năm 2019	Ông Lê Huy (Chủ tịch HĐQT)
5	09g15 – 09g30	- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2019	Ông Chung Thế Quang (Giám đốc)
6	09g30 – 09g40	- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019	Ông Trần Lê Quang (Trưởng Ban kiểm soát)
7	09g40 – 09g50	- Báo cáo trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung quan trọng	Ông Lê Huy (Chủ tịch đoàn)
8	09g50 – 10g30	- ĐH thảo luận - Biểu quyết các nội dung quan trọng	Chủ tịch đoàn (Ông Lê Huy)
9	10g30-11g40	- Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo NXBGDVN	Lãnh đạo NXBGDVN
10	10g40 – 11g00	- Giới thiệu nhân sự ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2023	Ban tổ chức
11	11g00-11g10	- Bầu cử thành viên HĐQT, BKS	Ban kiểm phiếu
12	11g10 – 11g25	- ĐH nghỉ giải lao	
13	11g25 – 11g40	- Công bố kết quả kiểm phiếu - Tri ân thành viên HĐQT, BKS cũ và giới thiệu thành viên HĐQT và BKS mới. - Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2019 - 2023	Ban kiểm phiếu Ban tổ chức Thư kí đoàn
14	11g40 – 11g50	- Bế mạc ĐH	Ban tổ chức

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI