

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN**

Địa điểm: Khách sạn Kỳ Hòa, số 238 Đường 3/2, P12, Q10, Tp.Hồ Chí Minh

Thời gian: Từ 7h30 thứ Năm, ngày 16/5/2019

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
07h00 -07h30	- Tiếp đón, phát tài liệu, ổn định chỗ ngồi đại biểu và các cổ đông	- Ban TC
07h30-07h45	- Khai mạc đại hội - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông - Giới thiệu Chủ tịch đoàn gồm Chủ tịch (chủ tọa) và 02 thành viên Hội đồng Quản trị - Đoàn chủ tịch giới thiệu Thư ký Đại hội - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu - Công bố chương trình Đại hội và biểu quyết - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội	- Ban TC - Đoàn CT
07h45-08h15	- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 - Báo cáo của Hội đồng Quản trị - Báo cáo của Ban Kiểm soát	- Giám đốc - HĐQT - Trưởng Ban KS
08h15-08h25	- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán - Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, các quỹ năm 2018 và kế hoạch năm 2019 - Tờ trình về việc thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019; - Tờ trình về việc xác định quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2019 - Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định các Hợp đồng QL BDTX KCHT ĐS; Hợp đồng trang bị các phương tiện, máy móc, dự án từ vốn KH TSCĐ và Đầu tư phát triển; Các Hợp đồng khác (nếu có) và các giao dịch có giá trị > 35% tổng giá trị tài sản Doanh nghiệp ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty	- KT.Trưởng - KT.Trưởng - KT.Trưởng - Đoàn CT - Đoàn CT
08h25-08h30	- Miễn nhiệm thành viên HĐQT, biểu quyết	- Đoàn CT
08h30-08h35	- Bầu bổ sung thành viên HĐQT, bầu cử	- Đoàn CT
08h35-08h50	Thảo luận (kể cả ý kiến của cổ đông TCT ĐSVN): - Các báo cáo, tờ trình; - Các chỉ tiêu SXKD và tài chính 2019; - Các vấn đề khác (nếu có)	- Đoàn CT
08h50-09h00	Nghỉ giải lao, họp HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT	- HĐQT
09h00-09h10	Biểu quyết thông qua: - Các báo cáo; - Các tờ trình; - Các chỉ tiêu SXKD và tài chính 2019	- Đoàn CT
09h10-09h25	- Công bố kết quả bầu cử, Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT trúng cử ra mắt - Thư ký Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên - Biểu quyết thông qua toàn bộ Nghị quyết	- Ban kiểm phiếu - Đoàn TK - Đoàn CT
09h25-09h30	- Chủ tọa bế mạc Đại hội	- Đoàn CT