



**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP LẠNH NGHIỆP TRÍ
HUNG TRI REFRIGERATION INDUSTRY JSC**

51 Tran Phu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel: (028) 38352741/ 38304885 Fax: (028) 38304884

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ S
LỊCH CÔNG TRÌNH NGHỊ S
Tháng Bảy, ngày 20/04/2019**

Địa điểm: Phòng Hội nghị Emerald, Lầu 6, Khách sạn Windsor Plaza
18 An Dương Vương, Phường 9, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thời gian: 08 giờ 30 – 10 giờ 00
(kể từ phút đầu tiên và khách mời 08 giờ 00)

Nội dung
<ul style="list-style-type: none">➤ Giới thiệu Ban tổ chức hội nghị và khách mời;➤ Báo cáo kết quả kiểm tra thực cách công;➤ Thông qua Quy chế làm việc của hội nghị.
<ul style="list-style-type: none">➤ Giới thiệu toàn thể thành viên hội nghị;➤ Giới thiệu Ban chấp hành hội nghị;➤ Giới thiệu và thông qua thành phần Ban kiểm tra hội nghị;➤ Thông qua Chương trình nghị sự của hội nghị.
<ul style="list-style-type: none">➤ Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 & kế hoạch năm 2019;➤ Báo cáo của Ban Kiểm soát;➤ Trình bày về việc thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2018 và lập kế hoạch kiểm toán cho năm 2019;➤ Trình bày về việc Phân phối lợi nhuận năm 2018;➤ Trình bày về việc Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS; Khen thưởng cho HĐQT, TG và các cán bộ ưu hành năm 2018 và đề xuất cho năm 2019;➤ Trình bày về việc chuyển nhượng phần vốn góp từ các Công ty thành viên tới Công ty CP Công nghiệp lạnh Nghiệp Trí sang Công ty CP Nghiệp Trí Holding.
<ul style="list-style-type: none">➤ Biện pháp quy định về nhân sự thông qua;➤ Ban Kiểm tra chấp hành kiểm tra;➤ Công bố phát biểu ý kiến, thảo luận.
<ul style="list-style-type: none">➤ Công bố kết quả kiểm tra;➤ Thông qua Biên bản họp và Điều lệ Quy định hội nghị;➤ Phát biểu của Chủ tịch Ban chấp hành hội nghị.