



**CÔNG TY CỔ PHẦN HUNG TRÍ HOLDING
HUNG TRI HOLDING CORP.**

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
LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG NIÊN TÀI KHÓA 2018
Thứ 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: 10 giờ 00 – 11 giờ 30
(kể từ giờ công và khách mời 10 giờ 00)

Nội dung
<ul style="list-style-type: none">➤ Giới thiệu Ban tổ chức nội bộ và khách mời;➤ Báo cáo kết quả kiểm tra thực tế công tác;➤ Thông qua Quy chế làm việc của nội bộ.
<ul style="list-style-type: none">➤ Giới thiệu toàn thể Ban tổ chức nội bộ;➤ Giới thiệu Ban chấp hành nội bộ;➤ Giới thiệu và thông qua thành phần Ban kiểm soát nội bộ;➤ Thông qua Chương trình nghị sự của nội bộ.
<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 lịch trình kiểm toán cho năm 2019;➤ Trình bày về việc Phân phối lợi nhuận năm 2018;➤ Trình bày về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho công ty liên kết và cổ đông ưu đãi năm 2019;➤ Trình bày về việc Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và xu hướng năm 2019;➤ Trình bày về việc chuyển nhượng phần vốn góp từ các Công ty thành viên tới Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại Công nghiệp Việt Nam;➤ Trình bày về việc chấp thuận đề nghị của Ngân hàng;➤ Trình bày về việc bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021.
<ul style="list-style-type: none">➤ Biện pháp quản lý nhân sự thông qua và bổ sung thành viên BKS;➤ Ban Kiểm soát thực hiện kiểm soát nội bộ;➤ Công bố phát biểu ý kiến, thảo luận.
<ul style="list-style-type: none">➤ Công bố kết quả kiểm toán;➤ Thông qua Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết nội bộ;➤ Phát biểu của Chủ tịch Ban tổ chức nội bộ.