



CHƯƠNG TRÌNH

DỰ KIẾN

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

Hà nội, ngày 16 tháng 05 năm 2019

Nội dung	Người chủ trì
1. Kiểm tra tính hợp lệ của đại biểu	Nguyễn Thị Thu Vân
2. Công bố tỷ lệ cổ đông tham dự ĐH- sự hợp lệ ĐH	Nguyễn Thị Thu Vân
3. Chào cờ	Trần Trọng Tiến
4. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thông qua quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019, Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu và thông qua chương trình.	Trần Trọng Tiến
5. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018	Nguyễn Nam Phóng
6. Báo cáo của Giám đốc về “Kết quả SX-KD năm 2018 và Kế hoạch SX- KD 2019”.	Phạm Gia Trí
7. Báo cáo tình hình tài chính và kết quả kiểm toán 2018	Lê Quang Dũng
8. Báo cáo hoạt động của Ban KS năm 2018	Trương Thanh Thủy
9. Phát biểu chất vấn của cổ đông đối với những vấn đề có liên quan đến hoạt động công ty năm 2018.	Đoàn Chủ tịch
10. Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kinh tế năm 2018, kế hoạch 2019 và các chỉ tiêu khác.	Nguyễn Nam Phóng
11. Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị công ty. -Biểu quyết thông qua Điều lệ sửa đổi và Quy chế quản trị công ty.	Nguyễn Nam Phóng
12. Tờ trình thông qua Thỏa thuận khung NXBGDVN - Biểu quyết thông qua Thỏa thuận khung NXBGDVN.	Nguyễn Nam Phóng
13. Thông báo Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát	Đoàn chủ tịch
14. Thông qua tờ trình của HĐQT và Ban KS về danh sách ứng cử bầu bổ sung vào HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022.	Đoàn Chủ tịch
15. Thông qua quy chế bầu cử và bỏ phiếu.	Ban bầu cử/ Ban kiểm phiếu



16. Nghỉ giải lao	
17. Công bố kết quả bầu bổ sung HĐQT và Ban KS nhiệm kỳ 2018-2022.	Ban bầu cử/ Ban kiểm phiếu
18. Tặng hoa chúc mừng các thành viên HĐQT, Ban KS từ nhiệm và các thành viên HĐQT, ban KS được bầu mới nhiệm kỳ IV (2018-2022).	
19. Thông qua nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
20. Chào cờ và bế mạc	Trần Trọng Tiến

