



# CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

Đại lộ Bình Dương, Kp Hòa Lân 1, P. Thuận Giao, TX. Thuận An, T. Bình Dương

☎ 0274.3822.602

☎ 0274.3823922

☎ 3700148825

✉ info@bimico.com.vn

www.bimico.com.vn

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

DỰ THẢO

## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thời gian: 8h00, Thứ Ba, ngày 16/04/2019.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị - Tiệc cưới Vita Palace, số 5/999 Nguyễn Thị Minh Khai, khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

(Bên cạnh trụ sở chính Công ty Cổ phần Khoáng sản & Xây dựng Bình Dương).

| STT                         | THỜI GIAN    | NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | THỰC HIỆN     |
|-----------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>I. Khai mạc</b>          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| 1                           | 8h00 – 8h30  | - Đón tiếp khách mời<br>- Kiểm tra tư cách cổ đông                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ban Tổ chức   |
| 2                           | 8h30 – 8h35  | - Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ban Kiểm soát |
|                             | 8h35 – 8h45  | - Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MC            |
|                             | 8h45 – 9h00  | - Quy chế làm việc tại Đại hội đồng CD thường niên 2019<br>- Chương trình nghị sự                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MC            |
| <b>II. Nội dung Đại hội</b> |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| 3                           | 9h00 – 9h15  | - Báo cáo HĐQT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | HĐQT          |
|                             | 9h15 – 9h30  | - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ban TGD       |
|                             | 9h30 – 9h40  | - Báo cáo của Ban Kiểm soát                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ban Kiểm soát |
| 4                           | 9h40 – 10h10 | <b>Trình bày các tờ trình:</b><br>- Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.<br>- Tờ trình Phân phối lợi nhuận.<br>- Tờ trình Chi trả thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS.<br>- Tờ trình Chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019.<br>- Tờ trình Đề nghị phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.<br>- Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giao dịch có giá trị không quá 70% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất của Công ty. |               |

| STT                         | THỜI GIAN     | NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH                                                                        | THỰC HIỆN             |
|-----------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                             |               | - Tờ trình Bầu bổ sung một thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2017 – 2022.                     |                       |
|                             | 10h10 – 10h20 | - Phổ biến thể lệ Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập – Hướng dẫn cổ đông điền phiếu bầu. | Ban Kiểm phiếu        |
|                             | 10h20 – 10h40 | - Đại hội thảo luận + Lấy ý kiến cổ đông                                                     | Chủ toạ đoàn + Thư ký |
|                             | 10h40 – 10h50 | - Giải lao, Tổng hợp kết quả bầu cử                                                          | Ban Kiểm phiếu        |
| <b>III. Kết quả Đại hội</b> |               |                                                                                              |                       |
| 5                           | 10h50 – 11h10 | - Công bố kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình                                          | Ban Kiểm phiếu        |
| 6                           | 11h10 – 11h20 | - Công bố tỷ lệ bầu cử, trúng cử, ra mắt thành viên HĐQT mới                                 | Ban Kiểm phiếu        |
| 7                           | 11h20 – 11h30 | - Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội<br>- Bế mạc                                         | Thư ký + Chủ toạ      |



**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**