

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN (PTIC)**

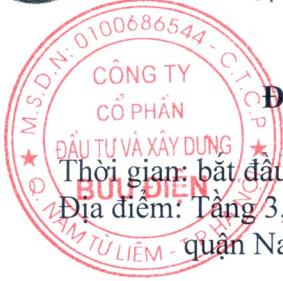
ĐC: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: +84-4-38611513

Fax: +84-4-38611 511

Email: xdbd@ptic.vn

http://ptic.vn

**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Thời gian: bắt đầu 09 giờ, thứ tư, ngày 24/4/2019.

Địa điểm: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

TT	Thời gian	Nội dung	Chủ trì
1	8h00-9h00	Cổ đông đăng danh sách, nhận thẻ biểu quyết.	Ban tổ chức
2	9h00-9h05	- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự; - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội	Ban tổ chức
3	9h05-9h10	- Giới thiệu và biểu quyết thông qua + Đoàn chủ tịch + Biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu - Chủ tọa đoàn chỉ định Ban thư ký.	Ban tổ chức
4	9h10-9h20	Biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử, kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
5	9h20-9h25	Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội	Đoàn Chủ tịch
6	9h25-9h35	Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019.	Chủ tịch HĐQT
7	9h35-9h45	Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 của Ban TGD.	Tổng giám đốc
8	9h45-9h55	Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán	Kế toán trưởng
9	9h55-10h05	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát	Ban kiểm soát
10	10h05-10h25	Báo cáo một số nội dung khác: - Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2019. - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019. - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ 2019.	Đoàn Chủ tịch
11	10h25-10h40	Bầu nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023	Đoàn Chủ tịch
12	10h40-10h55	Thảo luận các nội dung cần biểu quyết	Đoàn Chủ tịch
13	10h55-11h10	Biểu quyết thông qua các nội dung đã báo cáo	
14	11h10-11h20	Nghỉ giải lao	
15	11h20-11h35	Công bố kết quả kiểm phiếu về các nội dung xin ý kiến đại hội và công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT.	Ban kiểm phiếu
16	11h35-11h40	HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023 ra mắt Đại hội.	
17	11h40-11h50	Trình bày Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Ban Thư ký
18	11h50-12h00	Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHCĐ và Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch