



CÔNG TY CP SXKD XNK DỊCH VỤ & ĐẦU TƯ TÂN BÌNH (TANIMEX)

Địa chỉ: 325 Lý Thường Kiệt, P.9, Q.Tân Bình, Tp.HCM

ĐT: (84-028) 3 8686 377 - (84-028) 3 8686.378; Fax: (84-028) 3 8642 060

Email: tanimex@tanimex.com.vn ; website: www.tanimex.com.vn



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thời gian: 09:30 ngày 17 tháng 1 năm 2019

Địa điểm: khách sạn Eastin Grand Hotel Sai Gon

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	09:00-09:30	Kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Lễ Tân
2	9:30-9:35	Khai mạc đại hội; Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ông Võ Chí Thanh
3	9:35-9:45	Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ tài chính năm 2018 & Phân phối lợi nhuận năm 2018	Ông Nguyễn Đình Minh Triết - Phó TGĐ
4	9:45-9:55	Báo cáo của Ban kiểm soát	Bà Nguyễn Thị Hảo - Trưởng BKS
5	9:55-10:05	Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ tài chính năm 2019	Ông Trần Quang Trường - TV. HĐQT; Tổng Giám Đốc
6	10:05-10:10	Báo cáo Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019	Bà Hà Thị Thu Thảo - Kế Toán Trưởng
7	10:10-10:20	Báo cáo chỉnh sửa Điều lệ công ty	Bà Hà Thị Thu Thảo - Kế Toán Trưởng
8	10:20-10:50	Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019	
9	10:50-10:55	Thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018	Thư ký Đại hội
	11:00	Bế mạc Đại hội	