

CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG

ESTIMATED MEETING AGENDA
THE 2019 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF AN CUONG WOOD – WORKING JOINT STOCK COMPANY

Thời gian: 14:00 - 17:30, Thứ Sáu, ngày 10 tháng 05 năm 2019

Time: 2:00pm - 5:30pm, Friday, May 10th 2019

Địa điểm: Phòng Emerald Lầu 6, Windsor Plaza, số 01 Sư Vạn Hạnh, Phường 9, Quận 5, Tp.HCM (Cổng chính, thang máy E7 và E8),

Venue: Emeral room – 6th floor, Windsor Plaza, 01 Su Van Hanh Street, Ward 9, District 5, Ho Chi Minh City (the Main Gate, Elevator E7 and E8).

STT No.	THỜI GIAN TIME	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH MEETING AGENDA
1.	14:00 - 14:30	- Đón tiếp đại biểu tham dự Đại hội/ <i>Welcome Delegates</i> - Đăng ký và kiểm tra tư cách cổ đông tham dự/ <i>Registrating and Verifying shareholders' eligibility</i> - Phát tài liệu cuộc họp cho cổ đông/ <i>Delivering AGM' documents</i>
2.	14:30 - 15:00	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội <i>Report of verifying Shareholders' eligibility</i> - Tuyên bố khai mạc Đại hội <i>Opening ceremony</i> - Giới thiệu Đoàn chủ tịch, HĐQT, cử Ban thư ký và bầu Ban kiểm phiếu <i>Introducing the Meeting Presidium, members of the BOM, the Secretary Committee and the Voting Committee</i> - Thông qua chương trình Đại hội và quy chế làm việc của Đại hội/ <i>Approval on Meeting Agenda and Regulation on organization of the AGM</i>
3.	15:00 - 15:10	- Báo cáo các nội dung liên quan đến việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ <i>Report of the issues related to the previous private placement in 2018</i>
4.	15:10 - 15:35	- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2018 <i>Report of the performance of the company in 2018</i>
5.	15:35 - 16:45	- Báo cáo của Ban kiểm soát/ <i>Report of the Board of Supervisor</i>
6.	15:45 - 16:00	- Phương án sản xuất kinh doanh năm 2019/ <i>Business Plan in 2019</i>
7.	16:00 - 16:15	- Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức của năm 2018 <i>Distribution of retained earnings and 2018 dividend</i>
8.	16:15 - 16:20	- Sửa đổi Điều lệ và bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh

		<i>Revising the Company's charter and supplementing the registered business line</i>
9.	16:20 - 16:25	- Thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc <i>Approval on the Chairman of BOM cum CEO</i>
10.	16:25 - 16:30	- Thông qua BCKT năm 2018 và Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 <i>Approval on the Auditing Report for the year ended 2018 and Selection of Auditor for the year ended 2019</i>
11.	16:30 - 16:50	- Thảo luận các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông <i>Discussing on other issues within the competence of the AGM</i> - Trao đổi và giải đáp/ <i>Question and Answer</i> - Biểu quyết các vấn đề tại ĐHĐCĐ/ <i>Voting on the AGM's issues</i>
12.	16:50 - 17:00	- Nghi giải lao/ <i>Tea break</i>
13.	17:00 - 17:15	- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội <i>Announcing results of voting</i>
14.	17:15 - 17:30	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội/ <i>Approval on the AGM Minute and Resolution</i>
15.	17:30	- Bế mạc Đại hội/ <i>Closing</i> - Tiệc tối/ <i>Dinner Party</i>