



## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- 1. Thời gian:** 8h00 - 11h30 ngày 29 tháng 3 năm 2019
- 2. Địa điểm:** Hội trường Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh  
231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
- 3. Nội dung chương trình:**

Thời gian	Nội dung công việc	Đơn vị (cá nhân) thực hiện
8h00 - 8h30	Đón tiếp khách , đăng kí đại biểu, phát tài liệu	Ban tổ chức
8h30 - 8h35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Kiểm soát
8h35 - 8h50	- Chào cờ, tuyên bố khai mạc; giới thiệu đại biểu. - Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội - Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư kí.	Ban tổ chức
8h50 - 10h00	- Báo cáo kết quả SX - KD năm 2018 và kế hoạch SX – KD năm 2019. - Báo cáo Tổng kết nhiệm kì 2014 – 2019, Phương hướng hoạt động nhiệm kì 2019 - 2024 của Hội đồng quản trị. - Báo cáo Tổng kết nhiệm kì 2014 - 2019 của Ban Kiểm soát. - Trình bày tóm tắt dự thảo Điều lệ bổ sung, sửa đổi.	Giám đốc Chủ tịch HĐQT Đại diện Ban Kiểm soát Chủ tịch HĐQT
10h00 – 10h15	Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kì mới (2019 – 2024): + Thông qua Quy chế, thể lệ bầu cử và tiến hành bầu cử HĐQT, Ban Kiểm soát. + Giới thiệu nhân sự HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban bầu cử.	Trưởng ban bầu cử
10h15 – 10h35	- Đại hội thảo luận. - Biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội. - HĐQT, Ban kiểm soát từ nhiệm.	Chủ tọa đoàn
10h35 – 10h40	Công bố kết quả bầu cử HĐQT, Ban kiểm soát NK 2019 - 2024	Trưởng ban bầu cử
10h40 – 10h50	Nghỉ giải lao.	
10h50 – 11h00	HĐQT, Ban kiểm soát mới ra mắt, phát biểu.	HĐQT
11h00 – 11h15	Phát biểu của Lãnh đạo NXBGDVN	
11h15 - 11h25	Thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019	Thư kí Đại hội
11h25 – 11h30	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa đoàn