CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC ----------	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------

CHƯƠNG TRÌNH

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

***Kính gửi*:** **QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC**

Hội đồng quản trị trân trọng kính gửi Quý Cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Thuận Đức (Mã CK: TDP) Chương trình họp như sau:

Thời gian	Nội dung
8h00 - 8h30	**Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông:** - Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu cho cổ đông.
8h30 – 9h00	**Khai mạc Đại hội:** - Chào cờ và tuyên bố khai mạc; - Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty; - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội; - Bầu Ban kiểm phiếu; - Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội.
9h00 -10h00	**Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc trình bày các nội dung sau:** - Báo cáo của Ban TGĐ về tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019; - Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019; - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018; - Thông qua BCTC năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán; - Các Tờ trình xin ý kiến về các nội dung nghị sự tại Đại hội; - Bầu cử thay thế Thành viên HĐQT (*Tờ trình bầu cử thay thế; Danh sách ứng viên; Quy chế bầu cử,…*).
10h00 – 10h15	**Tổ chức bầu cử thay thế Thành viên HĐQT:** - Hướng dẫn bầu cử, ghi phiếu bầu cử; - Cổ đông thực hiện bầu cử; - Kiểm phiếu bầu cử và công bố kết quả bầu cử.
Giải lao: cổ đông nghỉ giải lao tại chỗ 15 phút	
10h30 – 10h45	**Thảo luận và giải đáp ý kiến của cổ đông**

10h45 – 11h00	**Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết ĐHĐCĐ về các nội dung được trình bày:** - Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban TGĐ; Báo cáo của BKS; - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018; Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018; Kế hoạch SXKD năm 2019; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019; - Tờ trình phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2019*;* - Tờ trình Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty; - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty; - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018; - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; - Thông qua việc đầu tư mua cổ phần của cổ đông Công ty cổ phần Thuận Đức Hưng Yên; - Thông qua phương án phát hành trái phiếu; - Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi; - Các vấn đề khác trong hoạt động của Công ty thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.
11h00 – 11h15	- Công bố kết quả bầu cử thay thế Thành viên HĐQT; - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội.
11h15 – 11h30	**Bế mạc Đại hội** - Thông qua Biên bản họp và thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ; - Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Ghi chú: *Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 sẽ được phát tại cuộc họp cho cổ đông, đồng thời liên tục cập nhật và công bố trên website công ty tại địa chỉ:* http://thuanducjsc.vn

Trân trọng./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG