

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP**

**Thời gian:** 7h30 ngày 11/6/2019 (Thứ Ba)

**Địa điểm:** Trụ sở chính Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Thời gian	CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
7h30 - 8h00	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông
8h00 - 8h30	- Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu - Giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông - Thông qua nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội - Bầu Đoàn Chủ tịch - Cử Ban Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu - Đoàn Chủ tịch công bố và biểu quyết thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội
8h30 - 10h30	- Báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. - Báo cáo của Ban Kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2018 đã được kiểm toán. - Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP. - Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP. - Tờ trình về việc quyết toán quỹ lương, thù lao của người quản lý năm 2018 và thông qua Quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP năm 2019.
10h30 - 10h45	- Tờ trình về việc danh sách ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP nhiệm kỳ 2016-2020 và biểu quyết giới thiệu thông qua Tờ trình. - Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP và biểu quyết giới thiệu thông qua Quy chế; tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020.
10h45 - 10h55	- Tiệc trà và kiểm phiếu.
10h55 - 11h05	- Đại hội thảo luận các nội dung do Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trình bày.
11h05 - 11h15	- Biểu quyết thông qua các nội dung do Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trình bày.
11h15 - 11h30	- Phát biểu của đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước.
11h30 - 11h40	- Công bố kết quả kiểm phiếu và kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát.
11h40 - 11h45	- Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát mới ra mắt Đại hội.
11h45 - 11h55	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
11h55 - 12h00	- Phát biểu của Chủ tịch HĐQT bế mạc Đại hội.
	- Chào cờ và Bế mạc Đại hội.