

Khai Quang, ngày 05 tháng 01 năm 2019

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019\_IDV**

**Thời gian:** Từ 8h 30' đến 12h 40 phút thứ bảy ngày 05 tháng 01 năm 2019

**Địa điểm:** Trụ sở chính Công ty tại KCN Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

| <b>THỜI GIAN</b> | <b>NỘI DUNG</b>   | <b>THỰC HIỆN</b>  |
|------------------|---|---|
| 8:30 đến 9:00    | <b>Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông</b><br>Đón tiếp và đăng ký đại biểu; lập danh sách cổ đông tham dự trực tiếp và đại diện được ủy quyền tham dự;<br>Phát tài liệu cho cổ đông.  | Ban lễ tân<br>Ban lễ tân  |
| 9:00 đến 9:20    | <b>Khai mạc Đại hội</b><br>Tuyên bố khai mạc, giới thiệu đại biểu và làm lễ chào cờ;<br>Báo cáo kết quả Thẩm tra tư cách cổ đông;<br>Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, bầu Chủ tịch đoàn;<br>Giới thiệu và thông qua Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội;<br>Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội;  | Ban tổ chức<br>Ban tổ chức<br>Ban tổ chức<br>Ban tổ chức<br>Ban tổ chức                                 |
| 9:20 đến 10:50   | <b> HĐQT, Ban TGD và Ban kiểm soát trình bày các nội dung:</b><br>Báo cáo hoạt động của HĐQT 2018<br>Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm tài chính 2018 và kế hoạch năm tài chính 2019 của Ban Tổng giám đốc<br>Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2018 (tóm tắt)<br>Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động năm 2018 của BKS<br>Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014-2018) và định hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2019-2023)<br>Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2014-2018)<br>Các nội dung khác có liên quan đến thẩm quyền ĐHCĐ<br>Các cổ đông thảo luận hỏi đáp và đóng góp ý kiến | CT HĐQT<br>Tổng GD<br>Tổng GD<br>Ban kiểm soát<br>CT HĐQT<br>Ban kiểm soát<br>Chủ tọa ĐH<br>Các cổ đông |
| 10:50 đến 11:20  | <b>Trình ĐHCĐ những vấn đề xin ý kiến biểu quyết:</b><br>Trình các Tờ trình và các nội dung cần thông qua đề xin ý kiến biểu quyết của ĐHCĐ;  | Chủ tọa ĐH  |
| 11:20 đến 11:50  | <b>Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023</b><br>Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới;<br>Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2023  | Ban tổ chức<br>Ban tổ chức  |
| 11:50 đến 12:30  | <b>Công bố kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT</b>  |   |
|                  | Nghỉ giải lao điểm tâm đợi kết quả kiểm phiếu Bầu HĐQT;   |   |
|                  | Công bố kết quả Bầu HĐQT nhiệm kỳ mới;<br>Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2019.   | Ban kiểm phiếu<br>Ban thư ký ĐH   |
| 12:30 đến 12:40  | <b>Phần bế mạc</b><br>HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2023 ra mắt Đại hội;   |   |
|                  | Tuyên bố bế mạc Đại hội.  | Ban tổ chức   |

**Lưu ý:** Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 gửi đến các cổ đông sẽ đồng thời được cập nhật trên (website://www.vpid.vn). Quý cổ đông có thể tải các biểu mẫu và tài liệu ĐHCĐ thường niên 2019 từ địa chỉ này.