

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÀI GÒN**



TP. HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2019

Chương trình

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự.
2. Báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội.
3. Thông qua Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP TM DV Sài Gòn nhiệm kỳ 2015-2020 (Đại hội biểu quyết).
4. Giới thiệu đoàn Chủ tọa và đoàn Thư ký (Đại hội biểu quyết).
5. Đoàn Chủ tọa thông qua chương trình Đại hội (Đại hội biểu quyết).
6. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2019.
7. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.
8. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
9. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.
10. Đoàn Chủ tọa trình Đại hội các nội dung: Chỉ tiêu kế hoạch năm 2019; Phân phối lợi nhuận năm 2018; Thù lao của Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm và tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách đã thực hiện năm 2018 và đề nghị năm 2019; Tờ trình đề nghị chi thêm cổ tức năm 2018.
11. Cổ đông thảo luận tại hội trường và biểu quyết thông qua các tờ trình và báo cáo:
 - Chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.
 - Phân phối lợi nhuận năm 2018.
 - Thù lao của Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm và tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách đã thực hiện năm 2018 và đề nghị năm 2019.
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2019; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018; Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.
 - Tờ trình đề nghị chi thêm cổ tức năm 2018.
12. Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020
13. Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội.
14. Tổng kết, bế mạc Đại hội.
