



**CÔNG TY CỔ PHẦN QUÊ HƯƠNG LIBERTY**

63-65 Hàm Nghi, Quận 1, TP.HCM

ĐT: (028) 62959234 – Fax: 39141928

Website : [www.libertycorp.com.vn](http://www.libertycorp.com.vn)

---

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUÊ HƯƠNG LIBERTY**

- Thời gian : Lúc 8 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 05 năm 2019.
  - Địa điểm : Khách sạn LIBERTY CENTRAL SAIGON RIVERSIDE  
Phòng họp Apollo – Tầng 2 - Số 17 Tôn Đức Thắng , Quận 1, Tp. HCM
1. Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.
  2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.
  3. Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban Kiểm phiếu.
  4. Thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.
  5. Thông qua Chương trình Đại hội.
  6. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.
  7. Báo cáo ý kiến của đại diện công ty kiểm toán về báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 của Công ty.
  8. Báo cáo tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.
  9. Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2018.
  10. Báo cáo thẩm tra kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 của Ban Kiểm Soát (BKS).
  11. Báo cáo tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018.
  12. Báo cáo tờ trình ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
  13. Báo cáo tờ trình thông qua từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát.
  14. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Ban kiểm soát.
  15. Thông qua danh sách ứng cử viên BKS.
  16. Biểu quyết thông qua các nội dung đã trình Đại hội; bầu bổ sung thành viên BKS.
  17. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết, kết quả bầu cử.
  18. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019.
  19. Tuyên bố bế mạc Đại hội.