

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

Đại hội tổ chức ngày 23/4/2018

TT	Nội dung	Thời gian	Thực hiện
01	• Đón tiếp cổ đông, đại biểu tham dự Đại hội	08h00 – 08h30	Ban tổ chức
02	• Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông	08h30 - 08h35	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
03	• Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu • Khai mạc đại hội	08h35 – 08h45	Ban tổ chức
04	• Giới thiệu Chủ tọa Đại hội – Chủ tịch HĐQT điều hành Đại hội	08h45 – 09h00	Ban tổ chức
05	• Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ • Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu	09h00 - 09h15	Chủ tọa ĐH
06	• Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018	09h15 – 09h30	Đoàn Chủ tịch
07	• Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 • Phương hướng nhiệm vụ năm 2018	09h30 – 09h45	Giám đốc
08	• Báo cáo của HĐQT về công tác giám sát và kết quả hoạt động quản lý SXKD năm 2017, phương hướng năm 2018	09h45 – 10h05	Đoàn Chủ tịch
09	• Báo cáo hoạt động BKS 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018	10h05 – 10h20	Trưởng BKS
10	• Tờ trình thông qua BCTC năm 2017 đã kiểm toán; • Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2017	10h20 – 10h30	Đoàn Chủ tịch
11	• Tờ trình về việc quyết toán thù lao năm 2017 và phương án thù lao năm 2018 của HĐQT, BKS	10h30 – 10h40	Đoàn Chủ tịch
12	• Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018	10h40 – 10h45	Đoàn Chủ tịch
13	• Nghỉ giải lao	10h45 – 11h00	
14	• Biểu quyết thông qua các nội dung ĐHĐCĐ	11h00 – 11h10	Đoàn Chủ tịch
15	• Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	11h10 – 11h20	Thư ký Đại hội
16	• Bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2018	11h20 – 11h30	Ban tổ chức

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2018