



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Ngày 21/04/2018

TT	Nội dung	Thời gian
I. THỦ TỤC :		
1	Đón khách	8h00-8h30
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	8h30
3	Công bố điều kiện để tổ chức đại hội	8h35
4	Giới thiệu Chủ tọa Cuộc họp ĐHĐCĐ	8h40
5	Giới thiệu Ban Thư ký đại hội	8h45
6	Thông qua chương trình ĐHĐCĐ	8h50
7	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	8h55
8	Thông qua Quy chế biểu quyết và bầu cử	9h05
9	Bầu ban kiểm phiếu	9h10
II. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ		
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị	9h15
2	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc	9h25
3	Báo cáo của Ban Kiểm soát	9h35
4	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2018	9h40
5	Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán	9h45
6	Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức 2017	9h55
7	Kế hoạch kinh doanh 2018, phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức 2018	10h05
8	Thù lao HĐQT năm 2018	10h10
9	Tờ trình thay đổi mô hình quản trị - kiểm soát của Công ty	10h15
10	Tờ trình số lượng thành viên HĐQT là 6, HĐQT giới thiệu ứng viên HĐQT bầu bổ sung nhiệm kỳ 2014-2019.	10h20
11	Tờ trình nhu cầu vốn lưu động và vốn đầu tư dự án 2018	10h25
12	Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ theo thông tư 95/2017/TT- BTC	10h30
13	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty theo thông tư 95/2017/TT- BTC	10h35
III. BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ		
1	Bầu bổ sung thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2014 - 2019	10h40
2	Thảo luận	10h50
3	Biểu quyết thông qua các nội dung của chương trình nghị sự	11h30
5	Giải lao	11h45
6	Công bố kết quả biểu quyết bằng thẻ biểu quyết và kết quả bầu cử	12h00
IV. BẾ MẠC		
1	Thông qua Biên bản, nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018	12h05
2	Tuyên bố bế mạc	12h15

BAN TỔ CHỨC