



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Nội dung chương trình	Thời gian
1. Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: - Đón tiếp và đăng ký đại biểu - Phát tài liệu cho cổ đông	7h-8h
2. Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành Đại hội. 3. Khai mạc Đại hội, bầu Đoàn Chủ tịch và Thư ký ĐH, thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; Chương trình Đại hội: - Tuyên bố khai mạc đại hội - Thông qua Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội, Tổ kiểm phiếu - Thông qua Quy chế làm việc đại hội - Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ.	8h-8h30
4. Báo cáo BDH về kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018. 5. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, chương trình công tác năm 2018. 6. Báo cáo của BKS về hoạt động SXKD năm 2017 & Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018. 7. Tờ trình thông qua chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS; các khoản tiền lương, thưởng các thành viên HĐQT kiêm chức danh điều hành năm 2017 và kế hoạch 2018; 8. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; 9. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; 10. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; 11. Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;	8h30 – 9h30
12. Bầu bổ sung thành viên HĐQT	9h30 – 10h00
- Tờ trình thông qua Nghị quyết của HĐQT số 485NQ/2017/VC25-HĐQT ngày 6/5/2017 về việc bổ nhiệm thành viên HĐQT Trần Tuấn Anh thay thế Ông Đỗ Trọng Quỳnh xin từ nhiệm từ ngày ra quyết định đến ngày ĐHĐCĐ này; - Tờ trình ĐHĐCĐ về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế vị trí bị khuyết (miễn nhiệm thành viên HĐQT). - Tờ trình/báo cáo ứng viên HĐQT. - Đại hội thông qua ứng viên HĐQT và sau đó tiến hành bầu cử thành viên HĐQT; - Thông qua Quy chế Bầu cử.	

Nội dung chương trình	Thời gian
- Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT.	
13. Đại hội thảo luận	10h00-10h30
14. Biểu quyết thông qua kết quả biểu quyết nội dung chương trình ĐH. 15. Bế mạc Đại hội: - Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội (đọc Nghị quyết) - Tuyên bố bế mạc.	10h30-11h00