



CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP BÌNH DƯƠNG

97 ĐINH NHU - NIỆM NGHĨA - LÊ CHÂN - HP

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
(Thứ hai , ngày 23-4-2018)

Thời gian : 14 giờ 00 phút ngày 23-4-2018

Địa điểm : Số 97 , đường Đinh Nhu , Phường Niệm nghĩa , Quận Lê Chân , Hải Phòng

I . Thủ tục (14 giờ - 14 giờ 30)

- 14 giờ - 14 h30 đón tiếp Đại biểu và Cổ đông . Đăng ký danh sách và kiểm tra tư cách Cổ Đông (Ms. Hiền và Ms. Mai Hương)

II. Đại hội (14 giờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút)

1. Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự (Ms. Yến – TV-HĐQT)
 - Diễn văn khai mạc Đại hội , giới thiệu đại biểu và khách mời (Ms. Yến – TV-HĐQT)
2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự đại hội (M. Yến TV-HĐQT)
3. Giới thiệu thông qua (Ms . Yến)
 - Bầu Đoàn chủ tịch : Mr. Bình CT – HĐQT , Ms. Yến TV- HĐQT, Ms. Hiền Trưởng ban Kiểm soát
 - Bầu Thứ ký ĐH : Mr. Quyết
 - Thông qua thể thức tổ chức và Chương trình Đại hội : thông qua lấy ý kiến Cổ đông bằng giờ phiếu biểu quyết
4. Nội dung Đại hội :
 - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 (CT- HĐQT Mai Văn Bình)
 - Báo cáo thực hiện SXKD năm 2017 , KHSXKD năm 2018(CT- HĐQT Mai Văn Bình)
 - Báo cáo thẩm tra tình hình tài chính năm 2017 (Trưởng BKS – Nguyễn Thúy Hiền
 - Phương án phân phối Lợi nhuận năm 2017 (Chủ Tịch Đoàn – Mai Văn Bình)
 - Phát hành cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu
 - Đại hội thảo luận và Biểu quyết thông qua các tờ trình (Chủ tọa Mai Văn Bình và các cổ đông biểu quyết thông qua) :
 - + Tờ trình ĐHCĐTN 2018

III. Tổng kết Đại hội –(17 giờ 30 phút)

- Thông qua biên bản Đại hội – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 – Mr. Quyết – thư ký Đại hội
- Tổng kết Đại hội – Ms. Yến – Thành viên Đoàn

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP BÌNH DƯƠNG