



CÔNG TY CỔ PHẦN TECH - VINA
TECH - VINA JOINT STOCK COMPANY
Trụ sở chính: Thôn Gốc Mút, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai
Điện thoại: 0203 864 617 - Fax: 0203 864 617 - Email: info@techvina.vn

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thời gian: 8h30 thứ ba ngày 24 tháng 04 năm 2018.

Địa điểm: Hội trường Tầng 11, Công ty cổ phần Chứng khoán FPT, Số 52 Lạc Long Quân, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội.

STT	Thời gian	Nội dung (dự kiến)	Chủ trì
1	08:00 – 08:30	Đăng ký tham dự đại hội	Ban tổ chức
2	08:30 – 08:45	Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu	Ban tổ chức
3	08:45 – 08:50	Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu	Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu
4	08:50 – 09:10	Giới thiệu Chủ tịch đoàn, cử thư ký Đại hội, bầu ban kiểm phiếu và thông qua chương trình Đại hội; thông qua quy chế tổ chức.	Chủ tọa
5	09:10 – 09h40	Các báo cáo tại Đại hội: Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2017 và định hướng năm 2018 Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.	Chủ tọa Trưởng BKS Kế toán trưởng
6	09:40-10:00	Nội dung các tờ trình: <ul style="list-style-type: none">Tờ trình thông qua Báo cáo của HĐQT, BKS;Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và đề xuất năm 2018;Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;Tờ trình Sửa đổi Điều lệ công ty;Tờ trình Thông qua Quy chế quản trị công ty;Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.	Đại diện HĐQT, BGD, BKS
7	10:00 – 10:15	Thảo luận và Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình	Ban tổ chức
8	10:15 – 10:30	Thông qua Quy chế bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và đề xuất nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.	Ban kiểm phiếu
	10:30 – 10:45	Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.	Ban kiểm phiếu
9	10:45 – 11:00	Nghỉ giải lao	
10	11:00 – 11:15	Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử	Ban kiểm phiếu
11	11:15 – 11:30	Thông qua Biên bản, Nghị quyết tại Đại hội	Thư ký, chủ tọa