

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM

Thời gian họp: buổi sáng từ 9h00 đến 11h20 Ngày 19/04/2018

Địa điểm: Hội Đài Thương Đồng Nai, Số 1, đường 16A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai.

Thời gian	Nội dung
9h00 – 9h15	- Đăng ký cổ đông.
9h15 – 9h25	- Diễn văn khai mạc Đại hội. - Giới thiệu đại biểu. - Báo cáo tỷ lệ cổ đông có mặt.
9h25 – 9h30	- Thông qua Chương trình và Quy chế hoạt động Đại hội.
9h30 – 9h40	- Thông qua Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Tổ kiểm phiếu.
9h40 – 9h55	<p>Báo cáo hoạt động của HĐQT:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Báo cáo việc giám sát đối với hoạt động của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của công ty. ■ Báo cáo hoạt động kinh doanh công ty: <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch, chỉ tiêu kinh doanh năm 2018. - Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017. - Thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và đề xuất năm 2018. - Sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty lần thứ 8. - Quy chế nội bộ quản trị công ty năm 2018 và các vấn đề quan trọng khác. <p>Báo cáo hoạt động của BKS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tình hình tài chính và hoạt động năm 2017 của công ty. - Báo cáo giám sát hoạt động HĐQT. - Báo cáo giám sát hoạt động Ban điều hành.
9h55 – 10h15	<p>TGD đề xuất các tờ trình và Đại hội thảo luận</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017; Kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch đầu tư, chỉ tiêu kinh doanh năm 2018; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017; Thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và đề xuất năm 2018; Sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty lần thứ 8; Quy chế nội bộ Quản trị công ty năm 2018 và các vấn đề quan trọng khác.
10h15 – 10h30	- Giải lao
10h30 – 10h50	- Đại hội biểu quyết các tờ trình.
10h50 – 11h05	- Những đề xuất của cổ đông
11h05 – 11h15	- Thông qua Biên bản và đề xuất nghị quyết Đại hội.
11h15 – 11h20	- Bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC