

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI**

**Thời gian 8h 00 ngày 16 tháng 4 năm 2018**

**Địa điểm: Hội trường tầng 5, Nhà 130 Lê Duẩn, Hà Nội**

8h00 - 8h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp đại biểu và cổ đông.</li><li>- Kiểm tra tư cách cổ đông.</li></ul>
8h30 – 9h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu.</li><li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.</li><li>- Hướng dẫn nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội (<i>Hướng dẫn thông qua bằng Thẻ biểu quyết</i>).</li><li>- Bầu đoàn Chủ tọa (<i>Thông qua số lượng, Danh sách bằng Thẻ biểu quyết</i>).</li><li>- Chủ tọa cử Ban thư ký và bầu Ban kiểm phiếu (<i>Thông qua số lượng, Danh sách Ban kiểm phiếu bằng Thẻ biểu quyết</i>).</li><li>- Chủ tọa công bố chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức của Đại hội (<i>Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội bằng Thẻ biểu quyết</i>).</li></ul>
9h00 -10h00	<p>Trình bày các Báo cáo, tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị và từng thành viên HĐQT.</li><li>- Báo cáo của Ban Kiểm soát về: kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc Công ty; tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát.</li><li>- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán</li><li>- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018</li><li>- Tờ trình thông qua QC nội bộ về Quản trị công ty</li><li>- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh, các dự án năm 2018, kế hoạch cổ tức năm 2018.</li><li>- Tờ trình về phương án và mức trả thù lao, lương, thưởng cho HĐQT, BKS năm 2018</li></ul>
10h00 - 10h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình đã trình bày tại Đại hội, bằng Phiếu biểu quyết.</li><li>- Kiểm Phiếu biểu quyết.</li></ul>
10h30 - 10h45	<ul style="list-style-type: none"><li>- Trình bày tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, Kiểm soát viên; bầu bổ sung thành viên HĐQT, KSV và danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, KSV, (<i>Thông qua bằng Thẻ biểu quyết</i>).</li><li>- Trình bày, thảo luận và biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành</li></ul>

---

viên HĐQT, KSV. (thông qua bằng Thẻ biểu quyết)

- Tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018 – 2021

- 
- 10h45 - 11h00
- Giải lao và tiệc trà
  - Kiểm Phiếu bầu cử

- 
- 11h00 - 11h20
- Công bố kết quả kiểm Phiếu bầu thành viên HĐQT, KSV
  - Công bố kết quả kiểm Phiếu biểu quyết

- 
- 11h20 - 11h35
- Ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội  
(thông qua Biên bản Đại hội bằng thẻ biểu quyết)  
(thông qua Nghị quyết Đại hội bằng Thẻ biểu quyết)

- 
- 11h35 - 11h45
- Chào cờ và Bế mạc Đại hội.
-