

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 10**

187 Trần Xuân Soạn, P.Tân Thuận Tây, Q.7, Tp.HCM

Điện thoại: 028 38720567

Fax: 028 38720568

Website: wamicol0.vn**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Ngày tháng 06 năm 2018

Thời gian	Nội dung chương trình
8h00 ~ 8h40	- Đăng ký đại biểu tham dự ĐHĐCĐ
	- Đón tiếp, kiểm tra tư cách Cổ đông/ Đại diện cổ đông tham dự Đại hội
	- Phát tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ
8h40 ~ 9h10	- Tuyên bố lý do, Giới thiệu đại biểu, khách mời tham dự.
	- Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu
	- Bầu đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.
	- Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội
9h10 ~ 10h20	- Báo cáo của HĐQT năm 2017, phương hướng năm 2018
	- Báo cáo của BTGD về kết quả SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018
	- Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017
	- Thông qua các Tờ trình:
	✓ Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2017;
	✓ Tờ trình Chi trả thù lao của HĐQT, BKS;
	✓ Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017, KHSXKD 2018, phân phối lợi nhuận 2018;
10h20~11h10	✓ Tờ trình thông qua BCTC 2017 đã kiểm toán và lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018;
	✓ Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ;
	✓ Tờ trình thay đổi Điều lệ Công ty.
	- Thảo luận ý kiến của các cổ đông tại Đại hội
	- Biểu quyết thông qua các nội dung đại hội
11h10~11h25	- Kiểm phiếu, nghỉ giải lao
11h25~11h40	- Công bố kết quả kiểm phiếu
11h40~11h45	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội và Bế mạc Đại hội.