



Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc
Vinh Phuc Infrastructure Development JSC

Địa chỉ: Khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Website: www.vpid.vn

Email: idv@vpid.vn

Tel. (0211) 3 720 945

Fax: (0211) 3 845 944

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018_IDV

Thời gian: Từ 8h 30' đến 12h 00' thứ bảy ngày 20 tháng 01 năm 2018.

Địa điểm: Trụ sở chính Công ty tại KCN Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
7:40 đến 8:30	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông Đón tiếp và đăng ký đại biểu; lập danh sách cổ đông tham dự trực tiếp và đại diện được ủy quyền tham dự; Phát tài liệu cho cổ đông.	Ban lễ tân Ban lễ tân
8:30 đến 9:00	Khai mạc Đại hội Tuyên bố khai mạc, giới thiệu đại biểu và làm lễ chào cờ; Báo cáo kết quả Thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội; Giới thiệu Chủ tịch đại hội và thông qua Đoàn Chủ tịch; Giới thiệu và thông qua Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội; Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội;	Ban tổ chức Ban tổ chức Ban tổ chức Ban tổ chức Ban tổ chức
9:00 đến 11:00	HĐQT, Ban TGD và Ban kiểm soát trình bày các nội dung: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm tài chính 2017 Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm tài chính 2017 và kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2018 của Ban điều hành; Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2017 (tóm tắt); Báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát; Các cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến.	CT HĐQT Tổng Giám đốc Kế toán trưởng B. kiểm soát Đoàn Chủ tịch
11:00 đến 11:30	Trình ĐHĐCĐ những vấn đề cần thông qua: Trình bày nội dung các Tờ trình cần thông qua tại ĐHĐCĐ; Xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ vào phiếu biểu quyết;	Đoàn Chủ tịch Đoàn Chủ tịch
11:30 đến 11:40	Nghỉ giải lao điểm tâm, uống nước chờ kết quả kiểm phiếu;	
11:40 đến 11:55	Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2018.	Ban thư ký ĐH
11:55 đến 12:00	Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Ban tổ chức

Lưu ý: Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 sẽ được cập nhật trên trang web của Công ty ([website://www.vpid.vn](http://www.vpid.vn)). Quý cổ đông có thể tải các tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2018 từ địa chỉ này.