

Hải Phòng, ngày 26 tháng 2 năm 2018

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

### NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Khai mạc Đại hội
2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông
3. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017; Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017, Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018; Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
4. Báo cáo tài chính năm 2017
5. Báo cáo danh sách Công ty kiểm toán năm 2018
6. Báo cáo kiểm toán năm 2017
7. Báo cáo công tác kiểm soát năm 2017
8. Báo cáo bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
9. Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018
10. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ năm 2018.
11. Phương án đầu tư Thành Đạt 3 (tòa nhà Văn phòng và để ô tô, xe máy)
12. Thông qua phương án Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
13. Thảo luận các nội dung của Đại hội
14. Thể lệ biểu quyết
15. Đại hội biểu quyết thông qua nội dung báo cáo của Đại hội
16. Ban kiểm phiếu làm việc - Đại hội nghỉ giải lao - Tiệc trà
17. Công bố biên bản kiểm phiếu biểu quyết
18. Thông qua biên bản Đại hội
19. Bế mạc Đại hội

**Nơi nhận:**

- UBCKNN (b/c),
- Sở GDCKHN (b/c),
- HDQT, BKS, BTGD,
- Các cổ đông, Thư ký.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**HÀ VĂN TIẾN**