

**DỰ THẢO****CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM****Thời gian tổ chức:** Từ 08h00' đến 12h00' ngày 30 tháng 03 năm 2018**Địa điểm:** **Hội trường Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam – Km28, đường cao tốc**  
**Láng - Hoà Lạc, Lô A2, KCN Công nghệ cao, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc,**  
**Thạch Thất, Hà Nội.****Chương trình Đại hội:**

TT	THỜI GIAN	CHI TIẾT NỘI DUNG
I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI		
1	08h00 – 08h30	- Đón tiếp và đăng ký đại biểu, cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông tham dự Đại Hội
2	08h30 – 09h05	- Chào cờ, tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội - Giới thiệu thành phần tham dự
3		- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách và số lượng cổ đông tham dự Đại hội
4		- Biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu; Mời Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký lên làm việc
5		- Biểu quyết thông qua chương trình nghị sự của Đại hội - Thông qua Quy chế Đại hội, Quy chế biểu quyết, Quy chế bầu thay thế HĐQT, BKS
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
1	09h05 - 11h20	- Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2017 - Thông qua kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018
2		- Thông qua Báo cáo thường niên năm 2017 của Công ty
3		- Báo cáo của Ban kiểm soát về thâm định hoạt động SXKD của Công ty năm 2017 - Thông qua BCTC kiểm toán 2017 và lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018
4		- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018
		- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chịu trách nhiệm xem xét phê duyệt những giao dịch, hợp đồng . . . và chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty cổ phần chế tác đá Việt nam - Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
5		- Thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023
6		- Thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023
7		- Hướng dẫn và tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 - Hướng dẫn biểu quyết và tiến hành biểu quyết các vấn đề Đại hội
		- Đại hội nghỉ giải lao
11		- Đại hội thảo luận
12		- Báo cáo kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát - Báo cáo kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội
III. TỔNG KẾT BẾ MẠC ĐẠI HỘI		
1	11h25 – 11h45	- Thông qua Biên bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2018
2	11h45 – 12h00	- Bế mạc Đại hội