

Hải Phòng, ngày tháng 4 năm 2018

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO – HẢI PHÒNG**

**Thời gian:** Ngày 26 tháng 4 năm 2018

**Địa điểm:** Công ty Cổ phần Habeco – Hải Phòng

Thị trấn Trường Sơn, Huyện An Lão, Thành Phố Hải Phòng

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung chi tiết</b>	<b>Thực hiện</b>
8h30' – 09h00'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp cổ đông và Đại biểu ;</li><li>- Phát tài liệu và phát Thẻ biểu quyết</li></ul>	Ban tổ chức
9h00 – 9h15'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Khai mạc Đại hội, Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu</li></ul>	Ban tổ chức
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông</li></ul>	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
9h15' – 9h40'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Giới thiệu đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội;</li><li>- Giới thiệu Ban thư ký, đề xuất Ban kiểm phiếu và thông qua;</li><li>- Giới thiệu chương trình Đại hội</li><li>- Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018</li></ul>	Chủ tọa
9h40' – 10h10'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và nhiệm vụ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018</li></ul>	Giám đốc Công ty
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hội đồng quản trị báo cáo công tác quản lý doanh nghiệp năm 2017 và phương hướng năm 2018</li></ul>	Chủ tịch HĐQT
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát</li></ul>	Trưởng ban kiểm soát

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung chi tiết</b>	<b>Thực hiện</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng</li> <li>- Tờ trình thông ban hành quy chế quản trị Công ty</li> </ul>	Đoàn chủ tịch
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2017; báo cáo chi trả thù lao của các thành viên HĐQT, ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018; Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.</li> <li>- Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018</li> </ul>	Kế toán trưởng
10h10' – 10h30'	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thảo luận các báo cáo và tờ trình;</li> <li>- Ý kiến phát biểu lãnh đạo cấp trên;</li> <li>- Tiến hành biểu quyết nội dung các báo cáo và tờ trình</li> </ul>	Chủ tọa
10h30' – 10h40'	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Miễn nhiệm thành viên HĐQT;</li> <li>- Đề cử nhân sự tham gia thành viên HĐQT, BKS</li> </ul>	Chủ tọa
10h40' – 11h15'	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Quy chế bầu cử;</li> <li>- Hướng dẫn bầu cử, tiến hành bầu cử, kiểm phiếu;</li> <li>- Công bố kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử</li> </ul>	Ban kiểm phiếu
11h15' – 11h20'	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội</li> </ul>	Thư ký
11h20' – 11h30'	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội</li> <li>- Tuyên bố bế mạc Đại hội</li> </ul>	Chủ tọa

## **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**