

THÔNG BÁO

Về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình trân trọng thông báo đến Quý ủy ban và Quý Sở thời gian, địa điểm và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2018 như sau:

1. Thời gian họp: 8 giờ, thứ sáu, ngày 27 tháng 4 năm 2018
2. Địa điểm họp: Hội trường Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình.
Xã Ninh An, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình.

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày 06/4/2018, ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

4. Chương trình và nội dung họp ĐHĐCD thường niên năm 2018:

- Chương trình họp (Gửi kèm theo).
- Chi tiết nội dung báo cáo, tờ trình, quy chế, dự thảo... được đăng tải trên Website của Công ty: www.niferco.com.vn

Xin thông báo đến Quý Ủy ban và Quý Sở!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: Phòng TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Cường



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2018
(Ngày 27 tháng 4 năm 2018)

TT	Thời gian	Nội dung chương trình
1	7 ^h 30 - 8 ^h 30	Đón tiếp Đại biểu, các cổ đông, phát tài liệu có liên quan, kiểm tra tư cách Đại biểu cổ đông
2	8 ^h 30	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, khai mạc Đại hội.
3		- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông - Giới thiệu chủ tọa
4		Chủ tọa chỉ định thư ký Đại hội, giới thiệu Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua
5		Đọc quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018
6		Biểu quyết thông qua chương trình, nội dung Đại hội và quy chế tổ chức Đại hội
7		Báo cáo của HĐQT: Đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2017. Kế hoạch định hướng hoạt động của Công ty năm 2018.
8		Báo cáo đánh giá của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2017 và các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty năm 2018.
9		Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2017
10		Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2017
11		Tờ trình số 1: Về phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức chi trả cổ tức năm 2017.
12		Tờ trình số 2: Về kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2018. Việc tạm ứng cổ tức năm 2018.
13		Tờ trình số 3: Về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2017 và đề nghị thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2018.
14		Tờ trình số 4: Tờ trình đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2018
15		Tờ trình số 5: Sửa đổi điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty phù hợp với quy định Pháp luật
16		Tờ trình số 6: Sửa đổi quy chế quản trị của Công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp.
17		Đại hội tiến hành thảo luận
18		Chủ tịch HĐQT giải đáp các ý kiến của cổ đông tại Đại hội. Biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình
19		Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 - Đọc quy chế bầu cử HĐQT; BKS nhiệm kỳ 2018-2023

		- Biểu quyết thông qua quy chế bầu cử
		- Đọc văn bản cử người đại diện và thành viên BKS tại Công ty CP Phân lân Ninh Bình nhiệm kỳ 2018 - 2023
		- Điều hành phần ứng cử và đề cử HĐQT và BKS + Các cổ đông đã nộp hồ sơ đề cử, ứng cử trước ngày 17/4/2018.
		- Chốt danh sách các ứng viên HĐQT, BKS
		- Bỏ phiếu bầu HĐQT, BKS
20		Thông báo kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS
21		Mời HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội đồng cổ đông
22		Thư ký đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội
23		Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
24		Bế mạc Đại hội

Ghi chú:

Toàn bộ tài liệu họp được đăng tải trên Website của Công ty: Niferco.com.vn

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI