



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Ngày 26 tháng 04 năm 2018

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h00 – 8h30	- Tiếp đón cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông, phát thẻ biểu quyết
8h30 – 8h40	- Khai mạc: + Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội + Giới thiệu Chủ tịch Đoàn + Giới thiệu Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông + Bầu Ban kiểm phiếu
8h40 – 8h45	- Báo cáo kết quả Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
8h45 – 8h50	- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội - Thông qua Chương trình Đại hội
8h50 – 9h05	- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Tờ trình về kế hoạch SXKD và chi trả cổ tức năm 2018
9h05 – 9h25	- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
9h25 – 9h35	- Báo cáo của Ban kiểm soát;
9h35 – 9h45	- Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán, - Tờ trình trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2017 - Báo cáo chi trả thù lao năm 2017; - Tờ trình chuyển Quỹ dự trữ vốn điều lệ sang Quỹ đầu tư phát triển - Tờ trình thù lao năm 2018 của thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty;
9h45 – 10h00	- Tờ trình về sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty - Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty - Thông qua Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
10h00 – 10h30	- Phần bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới (2018 – 2023) + Thông qua Quy chế bầu cử + Giới thiệu các ứng cử viên và các đề cử thành viên HĐQT, BKS + Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử
10h30 – 10h40	- Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 - Tờ trình về các nội dung khác có liên quan
10h40 – 11h10	- Đại hội thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình - Chủ tọa giải đáp một số câu hỏi của cổ đông (nếu có); - Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình
11h10 – 11h20	- Công bố kết quả bầu cử HĐQT, BKS. - HĐQT và BKS mới ra mắt.
11h20 – 11h35	- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát họp phiên thứ nhất (<i>Đại hội giải lao</i>)
11h35 – 11h40	- Công bố kết quả họp phiên thứ nhất của HĐQT, BKS về bầu Chủ tịch, Trưởng ban kiểm soát
11h40 – 11h55	- Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội
11h55 - 12h00	- Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI