



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XNK THỦ ĐỨC

Thời gian tổ chức: 08 giờ sáng Thứ Ba ngày 24/4/2018.

Địa điểm: Nhà hàng Rose Palace, số 746 Kha Vạn Cân, P.Linh Đông, quận Thủ Đức, TP.HCM

Nội dung	Người thực hiện
1. Tiếp đón khách.	Ban Tổ chức
2. Tuyên bố lý do triệu tập Đại hội.	Ban Tổ chức
3. Báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.	Ban Kiểm soát
4. Giới thiệu và thông qua danh sách Chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội.	Ban Tổ chức
5. Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội.	Chủ tọa Đại hội
6. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.	Chủ tọa Đại hội
7. Báo cáo đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty năm 2017.	Chủ tọa Đại hội
8. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.	Ban Giám đốc
9. Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thẩm định tình hình hoạt động, tài chính của Công ty năm 2017.	Ban Kiểm soát
10. Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2017, kế hoạch 2018.	Chủ tọa Đại hội
11. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017, kế hoạch 2018.	Chủ tọa Đại hội
12. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2018.	Chủ tọa Đại hội
13. Tờ trình về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho Công ty.	Chủ tọa Đại hội
14. Tờ trình sửa Điều lệ Công ty.	Chủ tọa Đại hội
15. Tờ trình xin thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.	Chủ tọa Đại hội
16. HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013-2018 chào mừng nhiệm kỳ.	
17. Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 <ul style="list-style-type: none">• Thông qua số lượng Thành viên HĐQT, BKS và giới thiệu danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023.• Trình bày Thể lệ bầu cử.• Đại hội tiến hành bầu cử	Trưởng ban Kiểm phiếu
18. Giải lao.	
19. Đại hội thảo luận.	Chủ tọa Đại hội
20. Trình bày Nguyên tắc biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết	Trưởng ban Kiểm phiếu
21. Đại hội biểu quyết các vấn đề: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán; Báo cáo đánh giá của HĐQT về hoạt động Công ty năm 2017; Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2017, Kế hoạch kinh doanh năm 2018; Báo cáo của BKS về việc thẩm định tình hình hoạt động, tài chính của Công ty năm 2017; Thù lao- thưởng HĐQT và BKS; Phương án phân phối lợi nhuận; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018; Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho Công ty; Sửa Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.	Chủ tọa Đại hội
22. Công bố kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023.	Trưởng ban Kiểm phiếu
23. Ra mắt Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới.	
24. Thông qua Nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký
25. Tổng kết, bế mạc Đại hội.	Chủ tọa Đại hội