



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
(Ngày 21 tháng 4 năm 2018)

Thời gian	Nội dung
7h30 – 8h00	- Đăng ký cổ đông dự họp, đón tiếp khách mời và phát tài liệu
8h00 – 8h30	- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
	- Giới thiệu và thông qua Ban Chủ toạ Đại hội, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu
	- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.
	- Thông qua thể lệ Biểu quyết, Kiểm phiếu.
8h30 – 10h00	- Thông qua Chương trình họp Đại hội.
	- Báo cáo kết quả KD năm 2017 của HĐQT và định hướng hoạt động năm 2018.
	- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017.
	- Báo cáo thù lao HĐQT, BKS và thu nhập của Tổng giám đốc năm 2017.
	- Thông qua Báo cáo kiểm toán tại thời điểm 31/12/2017.
	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.
	- Thông qua các tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ động thường niên 2018
10h00 – 10h20	- Đại hội thảo luận
10h20 – 10h50	- Đại hội nghỉ giải lao.
10h50 – 11h00	- Chủ toạ giải trình và kết luận các vấn đề khác nhau trong thảo luận
11h00 – 11h20	- Chủ toạ xin biểu quyết thông qua các nội dung theo tờ trình.
11h20 - 11h40	- Ban thư ký thông qua Nghị quyết của Đại hội.
11h40 – 12h00	- Chủ toạ lấy biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông.
12h00	- Tuyên bố bế mạc và mời cổ đông dùng cơm.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI