

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
(Ngày 26/4/2018)

Thời gian	Nội Dung	Thực hiện
8h00	Đón tiếp cổ đông, khách mời và văn nghệ chào mừng	Ban đón tiếp cổ đông
8h30	Khai mạc Đại hội - Chào cờ - Tuyên bố khai mạc đại hội và giới thiệu khách mời - Giới thiệu Ban đón tiếp cổ đông và Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông - Trình bày Quy chế tổ chức đại hội - Thông qua Đoàn Chủ tịch	Ban Tổ chức
8h50	- Giới thiệu Tổ Thư ký Đại hội - Thông qua Ban Kiểm phiếu, Ban bầu cử	Chủ tọa
9h00	Thông qua nội dung chương trình Đại hội	Chủ tọa
9h05	Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2017 và Triển khai kế hoạch năm 2018	Tổng giám đốc
9h30	Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị DMC	Chủ tịch HĐQT
9h45	Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát và Kế hoạch hoạt động năm 2018	Trưởng BKS
10h00	Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung, thay thế nhân sự tham gia HĐQT DMC	Đoàn Chủ tịch
	Thông qua Quy chế bầu cử	Trưởng Ban bầu cử
10h10	Thảo luận và bầu/biểu quyết các nội dung trên	Đoàn Chủ tịch/ Ban Bầu cử/ Ban Kiểm phiếu
10h30	Nghỉ giải lao	
10h40	Tờ trình về thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, thù lao đối với HĐQT, TGD, BKS DMC	Đoàn Chủ tịch
10h45	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018	Đoàn chủ tịch
10h55	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018	Trưởng Ban kiểm soát
11h00	Tờ trình thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của DMC	Đoàn Chủ tịch
11h05	Tờ trình thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động DMC	Đoàn Chủ tịch

11h05	Tờ trình thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động DMC	Đoàn Chủ tịch
11h15	Tờ trình thông qua quy chế nội bộ về quản trị DMC	Đoàn Chủ tịch
11h25	Thảo luận và biểu quyết các nội dung trên	Đoàn Chủ tịch
11h50	Công bố kết quả kiểm phiếu các vấn đề được thông qua	Ban Kiểm phiếu
	Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội	Tổ Thư ký
12h00	Bế mạc Đại Hội	Ban tổ chức

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUQ.CHỦ TỊCH
ỦY VIÊN HĐQT KIỂM TGD**



Tôn Anh Thi