

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 17/04/2018

TẠI KHÁCH SẠN KIM ĐÔ – 133 Nguyễn Huệ, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Stt	Nội dung	Thời gian
1	Thủ tục	
1.1	Đăng ký và kiểm tra tư cách Cổ đông: Quý vị Cổ đông hoặc đại diện cổ đông sẽ trình trước “Ban kiểm tra tư cách cổ đông”: Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu có ủy quyền), nhận tài liệu Đại hội, Phiếu cổ đông, Phiếu biểu quyết	8h00 - 8h30
1.2	Khai mạc: - Tuyên bố lý do - Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội - Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn	8h30 - 8h50
2	Thông qua chương trình Đại hội	8h50 - 9h00
3	Bầu Ban giám sát Đại hội và kiểm phiếu	9h00 - 9h10
4	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 ⇒ <i>Cổ đông phát biểu ý kiến</i>	9h10 - 10h10
5	Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2018	10h10 - 10h30
6	- Thông qua tờ trình thù lao HĐQT/BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao HĐQT/BKS năm 2018 - Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2017 - Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty ⇒ <i>Cổ đông phát biểu ý kiến</i>	10h30 - 11h00
7	Biểu quyết thông qua các nội dung phần 4,5,6 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ: - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 - Lựa chọn công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2018 - Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty -	11h00 - 11h10
8	<i>Nghỉ giải lao</i>	<i>11h10 - 11h20</i>
9	Thông qua Biên bản Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	11h20 - 11h30
10	Tổng kết bế mạc Đại hội	11h30