

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MT-ĐT TỈNH LÀO CAI

Thời gian: 1/2 ngày, từ 07 giờ 00 phút ngày 23 tháng 5 năm 2018

Địa điểm: Hội trường tầng 4, nhà hàng Vietplaza

Phường Kim Tân, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
7 ^h 00' – 8 ^h 00'	Đón tiếp đại biểu, đăng ký cổ đông tham dự Đại hội và phát tài liệu Đại hội.	Ban Tổ chức
	Thông qua Chương trình đại hội, Quy chế tổ chức đại hội; bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu.	
8 ^h 00' – 9 ^h 15'	Chào cờ	Ban Tổ chức
	Giới thiệu đoàn chủ tọa, ban thư ký lên làm việc	
	Khai mạc, giới thiệu đại biểu	Đoàn Chủ tịch
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.	Tr. Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2017 và định hướng công tác năm 2018	Chủ tịch HĐQT
	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.	Trưởng BKS
	Báo cáo của Ban giám đốc tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2017 và mục tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2018.	Giám đốc Công ty
	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2018.	Đoàn Chủ tịch
	Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và thù lao kế hoạch cho HĐQT, BKS năm 2018.	
	Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2017.	
	Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, chi trả cổ tức và kế hoạch đầu tư năm 2018.	
	Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty	
	Tờ trình thông qua Quy chế quản trị nội bộ công ty	
	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát	
9 ^h 15' – 10 ^h 00'	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình trên	

10 ^h 00' – 10 ^h 45'	Báo cáo danh sách đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát. Chốt danh sách bầu cử thành viên Ban kiểm soát	Đoàn Chủ tịch
	Hướng dẫn bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát	Ban kiểm phiếu
	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.	
	Ban kiểm soát họp để bầu lại Trưởng ban	Ban kiểm soát
10 ^h 45' – 11 ^h 00'	Đại biểu khách mời phát biểu ý kiến (nếu có)	
11 ^h 00' – 11 ^h 30'	Thông qua Biên bản đại hội	Ban thư ký
	Thông qua Nghị quyết đại hội.	Đoàn Chủ tịch
	Bế mạc đại hội	

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
 - HĐQT, BKS, BGD công ty;
 - Lưu: VT, HĐQT;
- (Tài liệu ĐHCĐ 2018 *cpt*)

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH
Phạm Văn Lâm