

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - ĐẦU TƯ LONG BIÊN**



(Thời gian từ 8^h15 đến 11^h45 Thứ Tư ngày 30/5/2018)

1. Chào cờ.
2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
3. Bầu Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký.
4. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
5. Thông qua chương trình Đại hội.
6. Thông qua thể thức tiến hành Đại hội và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018.
7. Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động, kinh doanh năm 2017, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2018.
8. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017.
9. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.
10. Thông qua các Tờ trình của HĐQT: Tờ trình về phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, sử dụng các quỹ; tờ trình về mức chi thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát, mức thưởng cho HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát; tờ trình về lập dự án đầu tư trung tâm thương mại kết hợp với văn phòng làm việc tại số 2 Ngô Xuân Quảng, thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội và dự án đầu tư xây dựng cửa hàng kinh doanh kết hợp văn phòng làm việc tại 323 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội.
11. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty, đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung điều lệ theo kết quả tăng vốn.
12. Đại hội thảo luận.
13. Biểu quyết thông qua các báo cáo và nội dung tờ trình của HĐQT.
14. Đại biểu Tổng công ty Thương mại Hà Nội phát biểu ý kiến.
15. Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội.
16. Bế mạc Đại hội.