

Số: 01/CT/2018-ĐHĐCĐ

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 05 năm 2018

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thời gian: 9 giờ 00 ngày 26 tháng 05 năm 2018

Địa điểm: Lầu 2, Deutsches Haus, số 33 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

I.	Thủ tục khai mạc	Thời gian
1.	Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết	8h30 – 9h00
2.	Khai mạc Đại hội: - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	9h00 – 9h05
3.	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và tính hợp lệ của Đại hội	9h05 – 9h10
4.	- Giới thiệu và bầu: Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu	9h15 – 9h20
5.	- Quy chế làm việc tại Đại hội	9h20 – 9h30
II.	Nội dung đại hội	
1.	Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018	9h30 – 9h35
2.	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 và lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 Kế hoạch năm 2018	9h35 – 9h45
3.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 Báo cáo của Ban kiểm soát	9h45 – 9h50
4.	Trình xin ý kiến Đại hội: - Việc phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận trong năm 2018 - Thù lao các thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và dự kiến năm 2018 - Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược, cổ đông hiện hữu và phát hành ESOP cho nhân viên - Thông qua quy chế quản trị Công ty; - Thông qua phương án Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức vụ Tổng giám đốc Công ty năm 2018 - Miễn nhiệm Thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT thay thế	9h50 – 10h15
5.	Thông qua các nội dung khác có trong chương trình đại hội (nếu có)	10h15 – 10h30
6.	Đại hội thảo luận và biểu quyết	10h30 – 11h00
7.	Nghỉ giải lao	11h00 - 11h15
8.	Công bố kết quả biểu quyết	11h15 – 11h20
9.	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	11h20 – 11h25
10.	Phát biểu tổng kết Đại hội	11h25 – 11h30



LÊ THỐNG NHẤT