



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI**  
**Ngày 29/6/2018 tại Hải Phòng**

**I. Thủ tục khai mạc**

1. Cổ đông đăng ký tham dự đại hội, nhận tài liệu, thẻ biểu quyết;
2. Một số tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội.

**II Chương trình Đại hội**

1. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông;
3. Giới thiệu Chủ tịch đoàn; Chủ tịch đoàn chỉ định thư ký Đại hội; Bầu Ban kiểm phiếu
4. Thông qua thể lệ biểu quyết tại Đại hội và thông qua chương trình Đại hội;
5. Báo cáo kết quả thực hiện năm 2017; Dự kiến kế hoạch thực hiện năm 2018 của BDH Công ty;
6. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2017;
7. Báo cáo hoạt động của BKS Công ty năm 2017;
8. Báo cáo việc trích lập các Quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2017;
9. Báo cáo về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018;
10. Báo cáo đề xuất Thù lao HĐQT, BKS năm 2018;
11. Báo cáo dự thảo Quy chế quản trị về nội bộ Công ty;
12. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty;
13. Thảo luận tại Đại hội;
14. Biểu quyết thông qua các vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên;
15. Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội;
16. Bế mạc Đại hội .