



## CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

Địa chỉ: 23 Hà Hoàng Hồ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.  
Điện thoại: +84. 296 3841299 Fax: +84. 296 3841327  
Đại diện bởi: Ông Huỳnh Văn Thôn, Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc  
GCNĐKDN số: 1600192619 do Sở KHĐT An Giang cấp.

### CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

(Bắt đầu lúc 13 giờ 00 phút ngày 29/6/2018 tại Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Định Thành,  
địa chỉ: ấp Hòa Tân, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang)

STT	Nội dung
<b>I</b>	<b>Nghi thức</b>
1	Chào cờ
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
4	Trình bày Chương trình Đại hội
5	Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội
6	Trình bày dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội
7	Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội
8	Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu
<b>II</b>	<b>Trình bày, biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình</b>
1	Trình bày và biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017
2	Trình bày kết quả kiểm toán năm 2017 của Công ty TNHH KPMG – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
3	Trình bày và biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017
4	Trình bày và biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017
5	Trình bày và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức
6	Trình bày và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty từ hệ thống giao dịch Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)
7	Trình bày và biểu quyết thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018
	<b>Giải lao 15p</b>
8	Trình bày và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

9	Trình bày và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán năm 2018
10	Trình bày và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
11	Trình bày và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, giảm số lượng thành viên HĐQT
12	Trình bày và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung, giảm số lượng thành viên Ban kiểm soát
13	Trình bày và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
<b>III</b>	<b>Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát</b>
1	Trình bày và biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS
2	Bầu bổ sung thành viên BKS
<b>IV</b>	<b>Thông qua Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018</b>
1	Trình bày và biểu quyết thông qua dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ năm 2018
2	Trình bày và biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018
<b>V</b>	<b>Phát biểu bế mạc Đại hội</b>