

CHƯƠNG TRÌNH**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Tổ chức ngày 27/4/2018 tại Hà Nội

TT	Nội dung	Thời gian	Thực hiện	Ghi chú
1	Tiếp đón khách; Cổ đông đăng ký tham dự và nhận tài liệu từ Ban tổ chức.	08 ^h 00'-08 ^h 30'	BTC, Tiểu ban phục vụ ĐH	
2	Báo cáo tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành đại hội	08 ^h 30'-08 ^h 35'	Ban kiểm tra tư cách CD	
3	Khai mạc Đại hội đồng cổ đông	08 ^h 35'-08 ^h 40'	Ban tổ chức	
4	Giới thiệu Đoàn chủ tịch Đại hội	08 ^h 40'-08 ^h 45'	Ban tổ chức	
5	- Đoàn chủ tịch lên điều hành Đại hội; - Đoàn chủ tịch giới thiệu thư ký Đại hội; - Đoàn chủ tịch giới thiệu nhân sự để Đại hội bầu Ban kiểm phiếu. - Đoàn chủ tịch hướng dẫn Đại hội biểu quyết thông qua chương trình làm việc chính thức của Đại hội.	08 ^h 45'-08 ^h 55'	Đoàn Chủ tịch	
6	- Thông qua quy chế làm việc của đại hội; nguyên tắc, thể lệ biểu quyết.	08 ^h 55'-09 ^h 05'	Đoàn Chủ tịch	
7	Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động SXKD, thực hiện đầu tư năm 2017; Kế hoạch năm 2018	09 ^h 05'-09 ^h 15'	Đoàn Chủ tịch	
8	Báo cáo tài chính năm 2017, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018	09 ^h 15'-09 ^h 25'	Đoàn Chủ tịch	
9	Báo cáo về việc trả thù lao thành viên HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2017; Kế hoạch trả thù lao năm 2018	09 ^h 25'-09 ^h 30'	Đoàn Chủ tịch	
10	Báo cáo hoạt động và thẩm định năm 2017 của Ban kiểm soát	09 ^h 30'-09 ^h 35'	Ban Kiểm soát	
11	Tờ trình phê duyệt quy chế nội bộ về quản trị Công ty	09 ^h 35'-09 ^h 45'	Đoàn Chủ tịch	
12	Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty	09 ^h 45'-09 ^h 50'	Đoàn Chủ tịch	
13	Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCD	09 ^h 50'-09 ^h 55'	Đoàn Chủ tịch	
14	Báo cáo việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT; Đề xuất cơ cấu số lượng thành viên HĐQT theo tình hình thực tế của Công ty	09 ^h 55'-10 ^h 05'	Đoàn chủ tịch	
15	Thảo luận, giải đáp thắc mắc của cổ đông	10 ^h 05'-10 ^h 20'	Đoàn Chủ tịch	
16	Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCD	10 ^h 20'-10 ^h 25'	Đoàn Chủ tịch	
17	Đại hội giải lao	10 ^h 25'-10 ^h 40'		
18	Công bố kết quả kiểm phiếu đề biểu quyết tại ĐHĐCD	10 ^h 40'-10 ^h 45'	Ban kiểm phiếu	
19	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	10 ^h 45'-10 ^h 55'	Ban thư ký	
20	Bế mạc Đại hội	10 ^h 55'-11 ^h 00'	Đoàn Chủ tịch	