

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (ĐHĐCĐ) THƯỜNG NIÊN 2018

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN
8h00 – 8h30	Tiếp đón, thủ tục đăng ký và kiểm tra tư cách cổ đông, trao tài liệu ĐH:	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tiếp đón cổ đông và quan khách ▪ Thủ tục đăng ký tham dự, nhận tài liệu Đại hội và phiếu biểu quyết 	<p style="text-align: center;">Đội lễ tân</p> <p style="text-align: center;">Ban kiểm tra tư cách Cổ đông</p>
8h30-8h45	Khai mạc Đại hội:	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông 	Ban kiểm tra TCCĐ
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 	MC
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Giới thiệu và biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, Đoàn chủ tọa, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu Đại hội 	MC
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diễn văn khai mạc 	Chủ tọa
8h45-9h45	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Giới thiệu và biểu quyết thông qua chương trình Đại hội 	Đoàn chủ tọa
	Nội dung Đại hội:	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017, phê chuẩn các Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán. 	Đại diện Ban TGD
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 	Đại diện Ban TGD
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017 	Đại diện HĐQT
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 	Đại diện BKS
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Trình phê duyệt phương án không phân phối lợi nhuận 2017 và thông qua kế hoạch cổ tức năm 2018 	Đại diện HĐQT
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Trình phê duyệt không chi trả thù lao cho các TV HĐQT và BKS năm 2017 	Đại diện HĐQT
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Trình phê chuẩn tổng dự toán thù lao cho các TV HĐQT và BKS năm 2018 	Đại diện HĐQT
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Phê duyệt Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty (phù hợp với Quy chế mẫu theo quy định tại ND 71/2017/NĐ-CP); 	Người phụ trách Quản trị Cty
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Phê duyệt Điều lệ sửa đổi (phù hợp với Điều lệ mẫu đối với công ty niêm yết theo ND 71/2017/NĐ-CP); 	Đại diện HĐQT
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lựa chọn công ty thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018 	Đại diện HĐQT
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Trình thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội 	Đại diện HĐQT	
9h45-10h05	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bầu cử thành viên HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ 2018-2023 - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử - Đề cử - Bầu cử 	Chủ tọa và Ban kiểm phiếu
10h05–10h20	Nghỉ giải lao	
10h20-11h30	Biểu quyết thông qua nội dung Đại hội	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung của Tờ trình 	Đại hội
11h30-12h00	Tổng kết Đại hội	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Đọc Biên bản họp Đại hội, Nghị quyết Đại hội 	Thư ký
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội – Bế mạc 	Chủ tọa