

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Ngày 27/04/2018

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
I. Kiểm tra tư cách cổ đông (08:00 – 09:00)	
08:00 – 08:50	1. Tiếp đón đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông; Phát tài liệu họp cho cổ đông
08:50 – 08:55	2. Tuyên bố lý do; Giới thiệu đại biểu; Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông
08:55 – 09:00	3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; Thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và khai mạc Đại hội
II. Nội dung chính của Đại hội (09:00 – 11:30)	
Vấn đề chung	
09:00 – 09:20	4. Khai mạc Đại hội 5. Thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội 6. Thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế tổ chức, Thẻ lệ biểu quyết, kiểm phiếu của Đại hội
Các Báo cáo, Tờ trình	
09:20 – 09:45	7. Báo cáo của HĐQT về: + Hoạt động của Công ty và của HĐQT năm 2017; + Kế hoạch hoạt động năm 2018; + Kế hoạch phát triển trung hạn của Công ty.
09:45 – 10:00	8. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2017, định hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.
10:00 – 10:20	9. Trình bày các nội dung HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt: + Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2017; + Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; + Thông qua Kế hoạch kinh doanh và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018; + Thông qua Danh sách để lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018; + Thông qua Quyết toán mức lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2017; + Thông qua Dự kiến tiền lương/thù lao và mức thưởng cho HĐQT, BKS năm 2018; + Thông qua Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty sửa đổi, bổ sung; + Thông qua Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
Phiên Thảo luận	
10:20 – 11:15	10. Thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình
Bỏ phiếu biểu quyết (11:15 – 11:20)	
Nghỉ giải lao và Ban kiểm phiếu làm việc (11:20– 11:35)	
III. Tổng kết Đại hội (11:35 – 12:00)	
11:35 – 12:45	11. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11:45 – 11:55	12. Thông qua Dự thảo Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
11:55– 12:00	13. Bế mạc và kết thúc Đại hội./.

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

PHẠM VIỆT KHOA