



Đại Hội Cổ Đông Thường Niên ngày 21/04/2018

CHƯƠNG TRÌNH

7g30 : Đón đại biểu, đại biểu đăng ký nhận tài liệu và phiếu biểu quyết

8g30 : Khai mạc Đại hội

Ban tổ chức đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, giới thiệu danh sách chủ tọa đoàn, thư ký đoàn để Đại hội biểu quyết thông qua và mời chủ tọa đoàn điều khiển Đại hội.

1. Chủ tọa đoàn giới thiệu dự thảo chương trình để Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Chủ tọa trình bày báo cáo tổng kết hoạt động năm 2017, kết quả tài chính năm 2017. Cổ đông (CĐ) thảo luận, góp ý. Chủ tịch HĐQT (CT.HĐQT) giải thích, tiếp thu.
3. Đại diện HĐQT đọc báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2017.
4. Trưởng BKS đọc báo cáo hoạt động và ý kiến về công tác quản lý, điều hành công ty năm 2017.
5. Chủ tọa đọc báo cáo kế hoạch đầu tư và kinh doanh năm 2018. CĐ thảo luận, góp ý. CT.HĐQT giải thích, tiếp thu.
6. Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo:
 - Tổng kết năm 2017: hoạt động, kết quả kinh doanh, hoạt động của HĐQT, BKS.
 - Kế hoạch năm 2018.
7. Chủ tọa đọc tờ trình những vấn đề thường niên :
 - (1) Phương án phân phối lợi nhuận 2017 (các quỹ, cổ tức). Dự kiến cổ tức 2018.
 - (2) Đề nghị Đại hội ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho niên khóa tài chính kế toán năm 2018 theo quy định Nhà Nước.
 - (3) Chế độ lương Ban TGD; thù lao, thưởng cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017, đề nghị năm 2018.
 - (4) Báo cáo về vấn đề trích quỹ đối ngoại (Quỹ hỗ trợ xã hội).
8. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua từng nội dung trong tờ trình thường niên.
9. Chủ tọa đọc tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị công ty.
10. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị công ty.
11. Chủ tọa đọc tờ trình về phương án sử dụng cổ phiếu quỹ phát hành CP riêng lẻ cho nhà đầu tư.
12. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua phương án sử dụng cổ phiếu quỹ phát hành CP riêng lẻ cho nhà đầu tư
13. Đại diện HĐQT, đại diện BKS đọc tờ trình danh sách các thành viên được đề cử, ứng cử vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023. Thông qua Quy chế bầu cử và danh sách Ban kiểm phiếu.

14. Đại diện Ban kiểm phiếu hướng dẫn phương thức bầu cử.
15. Đại hội tiến hành bầu cử Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023.
16. Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử
17. Chủ tọa đọc dự thảo nghị quyết ĐHCĐ 2018. CĐ góp ý chỉnh sửa văn bản nghị quyết.
18. Thư ký đoàn đọc biên bản Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua biên bản Đại hội.
Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

TM. HĐQT
Chủ tịch
TRẦN CÔNG TUẤN