

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Thời gian	Nội dung
8h30 – 9h00	Đón tiếp đại biểu Kiểm tra tư cách đại biểu, phát tài liệu họp.
9h00 – 9h30	Khai mạc đại hội 1. Tuyên bố lý do; 2. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu; 3. Giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa và Đoàn chủ tọa; 4. Thông qua Quy chế Đại hội; 5. Giới thiệu Thư ký Đại hội, bầu Ban kiểm phiếu; 6. Thông qua chương trình Đại hội.
9h30 – 10h00	Báo cáo tại Đại hội 1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh; 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
10h00 – 10h30	Các nội dung cần xin ý kiến Đại hội 1. Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017; 2. Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch PPLN năm 2018; 3. Tờ trình v/v chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT và kế hoạch chi trả thù lao năm 2018. Báo cáo lương, thưởng của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành Công ty năm 2017; 4. Tờ trình v/v lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018; 5. Tờ trình v/v thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty; 6. Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội.
10h30 – 11h00	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua nội dung đệ trình của HĐQT
11h00 – 11h15	Bầu cử: 1. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên HĐQT và KSV; 2. Thông qua Danh sách ứng cử viên HĐQT và KSV nhiệm kỳ 2018 – 2023; 3. Tiến hành bầu cử.
11h15 – 11h30	Nghỉ giải lao
11h30 – 11h35	Công bố kết quả biểu quyết của cổ đông
11h35 – 11h50	Kết quả bầu cử: 1. Công bố kết quả bầu cử; 2. HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 ra mắt Đại hội; 3. Công bố chức danh Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS, Tổng Giám đốc (sau khi HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới họp và thống nhất).
11h50 – 12h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
12h00	Bế mạc Đại hội



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Signature)
LÊ CÔNG ĐỨC