

# CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Thời gian	Nội dung
13h30 - 14h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu
14h00 - 14h05	Chào cờ; Tuyên bố lý do ĐH và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
14h05 - 14h10	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu và bầu cử;
14h10 - 14h15	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
14h15 - 14h20	Thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội
14h20 - 14h35	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động 2018
14h35 - 14h50	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và kế hoạch hoạt động 2018
14h50 - 15h20	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2017 và kế hoạch SXKD 2018
15h20 - 15h30	Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017
15h30 - 15h35	Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2017
15h35 - 15h50	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
15h50 - 16h05	Thông qua Quy chế quản trị nội bộ
16h05 - 16h10	Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018
16h10 - 16h15	Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2018
16h15 - 16h20	Thông qua tờ trình phê duyệt thực hiện hợp đồng thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
16h20 - 16h25	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị công ty
16h25 - 16h35	Thông qua việc từ nhiệm/miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
16h35 - 16h50	Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 gồm: - <i>Thông qua Quy chế bầu cử;</i> - <i>Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử;</i> <i>Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu.</i>
16h50 - 17h20	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội
17h20 - 17h25	Công bố kết quả bầu cử và ra mắt thành viên BKS
17h25 - 17h40	Nghỉ giải lao
17h40 - 17h45	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội
17h45 - 17h55	Thông qua Nghị quyết Đại hội
17h55 - 18h00	Bế mạc Đại hội