



Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2018

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thời gian tổ chức: Từ 7h30 đến 12h ngày 16 tháng 11 năm 2018

Thời gian	Nội dung
7h30-8h00	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt
8h00-8h10	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu là cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật - Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự
8h10-8h15	- Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu
8h15-8h20	- Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội
8h20-8h30	- Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
8h30-8h35	- Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết thông qua Điều lệ sửa đổi
8h35-8h50	- Kiểm phiếu biểu quyết thông qua Điều lệ sửa đổi - Công bố kết quả bỏ phiếu biểu quyết thông qua Điều lệ sửa đổi
8h50-8h55	- Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023
8h55-9h05	Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 gồm: - Thông qua Quy chế bầu cử; - Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử; - Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu.
9h05-9h15	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018
9h15-9h20	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017
9h20-9h25	- BCTC 2017 đã được kiểm toán
9h25-9h30	- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và tạm ứng cổ tức năm 2018

9h30-9h35	- Tờ trình thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS
9h35-9h40	- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
9h40-9h55	- Tờ trình về Phương án tái cấu trúc Công ty
9h55-10h40	- Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề. - Biểu quyết thông qua
10h40-10h45	- Công bố kết quả bầu cử
10h45-11h05	- Kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề
11h05-11h15	- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề
11h15-11h30	- Thông qua nghị quyết và biên bản của Đại hội. - Tuyên bố bế mạc Đại hội.

