

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
Năm 2018 (ngày 12/5/2018)

TT	T.gian	Nội dung	Người thực hiện
1	7:00	Đón tiếp đại biểu	Ban tổ chức
2	7:30	Khai mạc Đại hội: - Chào cờ, - Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu; - Giới thiệu Đoàn chủ tọa Đại hội.	Ban tổ chức
3	7:40	- Thông qua chương trình Đại hội;	Đoàn Chủ tọa
4	7:45	- Thông qua quy chế Đại hội; - Thông qua thể lệ biểu quyết; - Thông qua quy chế bầu cử.	Ban tổ chức
5	8:00	Giới thiệu và xin ý kiến biểu quyết nhân sự: - Ban thư ký Đại hội; - Ban kiểm phiếu.	Đoàn chủ tọa
6	8:10	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
7	8:15	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018.	Ô.Thư – TGD
8	8:25	Báo cáo tài chính năm 2017.	Ô.Son - KTT
9	8:35	Báo cáo kết quả kiểm toán của Kiểm toán viên độc lập	Đại diện công ty kiểm toán
10	8:45	Báo cáo tình hình kiểm soát công ty năm 2017 của Ban kiểm soát; Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2018.	Ô. Huy - Tr.Ban KS
11	8:55	Báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ quản trị công ty năm 2017.	Ô.Lâm - CTHĐQT
12	9:05	Báo cáo phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2017 và dự kiến mức cổ tức năm 2018.	Ô. Son - KTT
13	9:10	Báo cáo tổng mức lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2017; Đề xuất mức lương, thù lao năm 2018.	Ô.Son - TP TCLĐ
14	9:15	Báo cáo Mô hình quản trị công ty	Ô.Son - TP TCLĐ
15	9:20	Báo cáo Dự thảo Điều lệ công ty sửa đổi	Ô.Son - TP TCLĐ
16	9:30	Báo cáo Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi	Ô.Son - TP TCLĐ
17	9:35	Đại biểu tham luận, phát biểu ý kiến	Đại biểu, Cổ đông
18	10:15	Đại hội biểu quyết: 1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017; 2. Thông qua kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018. 3. Thông qua phân phối lợi nhuận, mức chia cổ tức năm 2017 và dự kiến mức cổ tức	Cổ đông

		năm 2018; 4. Thông qua mức lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2017; Dự kiến mức lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2018; 5. Phê chuẩn lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2018; 6. Phê chuẩn Mô hình quản trị công ty; 7. Thông qua Dự thảo Điều lệ sửa đổi; 8. Thông qua Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi.	
19	10:30	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu
20	10:35	Bầu, miễn nhiệm thành viên HĐQT:	Ô.Son - TP TCLĐ
		1. Báo cáo công tác nhân sự HĐQT; 2. Biểu quyết miễn nhiệm TV HĐQT. 3. Biểu quyết danh sách ứng cử TV HĐQT; 4. Giới thiệu Ban kiểm phiếu lên làm nhiệm vụ ban bầu cử;	
21	10:45	Đại biểu tham luận, phát biểu ý kiến	Đại biểu, Cổ đông
22	11:15	Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT.	Ban kiểm phiếu
		TV HĐQT mới ra mắt	Các thành viên HĐQT mới
23	11:25	Công bố kết quả bầu CTHĐQT	Đoàn chủ tọa
24	11:30	Công bố dự thảo Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
25	11:35	Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội	Đoàn Chủ tọa
26	11:40	Bế mạc, chào cờ	Ban tổ chức

BAN TỔ CHỨC