

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
I	Thủ tục nghi thức tiến hành đại hội		
1	13h30' đến 14h30'	<ul style="list-style-type: none"> - Đón tiếp cổ đông đăng ký dự họp, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu, Khai mạc Đại hội; - Thông qua quy chế Đại hội, Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu. 	Ban tổ chức
II	Nội dung chính của đại hội		
1	14h30'	Thông qua nội dung chương trình của Đại hội.	Ban Tổ chức
2	14h35'	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.	Giám đốc
3	14h50'	Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của HĐQT.	CT HĐQT
4	14h55'	Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của BKS.	Ban kiểm soát
5	15h05'	ND 1: Tờ trình thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018. ND 2: Tờ trình thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của HĐQT. ND 3: Tờ trình thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát. ND 4: Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán. ND 5: Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2017. ND 6: Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018. ND 7: Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ. ND 8: Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ quản trị Công ty. ND 9: Tờ trình thông qua Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại Hội đồng cổ đông. ND 10: Tờ trình thay đổi mô hình tổ chức công ty	Đoàn chủ tịch
6	16h00'	Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội	
7	16h05'	Nghỉ giải lao.	Ban tổ chức
8	16h20'	Thảo luận.	Ban tổ chức
9	16h30'	Báo cáo kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết.	
III	Tổng kết đại hội		
1	16h45'	Trình bày biên bản và nghị quyết Đại hội.	Ban thư ký
2	16h50'	Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Đoàn chủ tịch
3	16h55'	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tọa đại hội