

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

TT	Thời gian	Nội dung
1	13h00'	Tiếp đón Cổ đông, phát tài liệu.
2	14h30'	Khai mạc Đại hội đồng cổ đông.
Thông qua các nghị thức tổ chức Đại hội:		
3	14h30' đến 14h50'	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội
		Thông qua quy chế làm việc, bầu cử của Đại hội.
		Thông qua chương trình Đại hội.
		Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.
Trình bày các báo cáo:		
4	14h50' đến 15h20'	Phát biểu của Chủ tịch Hội đồng Quản trị
		Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
		Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
		Báo cáo của Ban Kiểm soát
Thảo luận về các Báo cáo và Tờ trình Đại hội		
5	15h20' đến 15h40'	Trình bày Tờ trình số 01
		Thảo luận
Bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022/ Biểu quyết thông qua các Tờ trình		
6	15h40' đến 16h10'	Tờ trình số 02: Bầu HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022
		Thông qua danh sách ứng viên.
		Tiến hành bầu cử và Biểu quyết thông qua Tờ trình số 01
		<u>Nội dung Tờ trình số 01:</u> 1. Thông qua các báo cáo, kết quả kinh doanh 2017, kế hoạch kinh doanh năm 2018. 2. Phân phối lợi nhuận năm 2017. 3. Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2017, thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2018. 4. Thông qua thay đổi mô hình tổ chức Công ty. 5. Thông qua ủy quyền cho HĐQT phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 6. Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty. 7. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
7	16h10'-16h25'	Nghỉ giải lao
8	16h25'-16h40'	Công bố kết quả bầu cử, kiểm phiếu biểu quyết.
Thông qua Biên bản, Nghị quyết và Bế mạc Đại hội		
9	16h40' đến 17h00'	Trình bày biên bản và nghị quyết Đại hội
		Biểu quyết thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội
		Bế mạc Đại hội