



NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

- **Thời gian:** Từ 8h00 - 11h30 thứ bảy, ngày 21 tháng 04 năm 2018
- **Địa điểm:** Hội trường Nhà Khách T.78, 145 Lý Chính Thắng, P. 7, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh.

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
7g30- 8g00	Thủ tục đăng ký và kiểm tra tư cách Cổ đông Cổ đông đăng ký tham dự với Ban tổ chức: Thư mời, CMND/passport và giấy ủy quyền (nếu có). Nhận tài liệu Đại hội và phiếu biểu quyết	Ban tổ chức
8g00- 8g15	I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI <ul style="list-style-type: none">- Nghi thức;- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự ĐH;- Giới thiệu Chủ tịch HĐQT chủ tọa Đại Hội;- CT.HĐQT giới thiệu Chủ tịch đoàn và thư ký Đại hội;- Bầu ban kiểm phiếu;	Ban tổ chức Đại diện BKS Ban tổ chức CT. HĐQT
8g15 – 9g15	II. NỘI DUNG 1. Chủ tọa thông qua chương trình và quy chế làm việc tại Đại hội. (Đính kèm, Không đọc lại trong ĐH, chỉ thảo luận và biểu quyết). 2. Báo cáo việc thực hiện NQ/ĐHCĐ năm 2017 và kế hoạch 2018: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017;- Báo cáo Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát về hoạt động năm 2017 và định hướng năm 2018;- Báo cáo kiểm toán năm 2017;	Chủ tọa đoàn Chủ tọa đoàn CT. HĐQT và TB. Kiểm soát GD. Tài Chính
9g15 – 9g30	3. Giải lao	
9g30' – 11g 00	4. Thảo luận các báo cáo và thông qua các tờ trình của HĐQT về: <ul style="list-style-type: none">- Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 (Ban Điều hành; HĐQT; BKS và kiểm toán).- Tờ trình:<ul style="list-style-type: none">➔ Phân bổ lợi nhuận năm 2017	Đoàn Chủ tịch

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
9g30' – 11g 00	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Chỉ tiêu SXKD, chính sách, thù lao và mức chia cổ tức năm 2018; ✚ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty; ✚ Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; ✚ Ban Kiểm soát chọn Công ty kiểm toán năm 2018; <p>Biểu quyết và kiểm phiếu.</p>	Đoàn Chủ tịch
11g00 – 11g30	<p>III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội – Biểu quyết - Bế mạc Đại hội 	<p>Ban thư ký</p> <p>Chủ tọa đoàn</p>

BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH,



LÊ QUANG HÙNG

