



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
VÀ NHIỆM KỲ 2018 - 2023
(Ngày 09 tháng 4 từ 8h30' đến 12h00')

I. Thủ tục khai mạc

1. Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần Đại hội (Ban tổ chức)
2. Báo cáo kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội (Ban KTTCCĐ)
3. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội/Thẻ lệ biểu quyết (Ban tổ chức)
4. Thông qua danh sách đoàn chủ tịch, tổ thư ký (Ban tổ chức)
và các Ban bầu cử, kiểm thẻ biểu quyết

II. Nội dung đại hội

1. Thông qua Tờ trình Đại hội về các nội dung:
 - Tờ trình Sửa đổi Điều lệ (Đoàn Chủ tịch)
 - Tờ trình Ban hành Quy chế quản trị Công ty
2. Các báo cáo tại Đại hội:
 - Báo cáo tổng kết năm 2017 và Kế hoạch năm 2018 (Tổng giám đốc)
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2017 và hết nhiệm kỳ (Ban kiểm soát)
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và hết nhiệm kỳ (Hội đồng quản trị)
3. Các tờ trình Đại hội về các nội dung:
 - Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017
 - Tờ trình về việc Giao kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
 - Tờ trình thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty
 - Tờ trình Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
 - Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2018
4. Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023
 - Thông qua tờ trình danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 (Đoàn Chủ tịch)
 - Thông qua Quy chế bầu cử (Ban bầu cử)
 - Hướng dẫn cách thức bầu và ghi phiếu bầu cử (Ban bầu cử)
 - Cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS (Ban bầu cử)



5. Thảo luận các báo cáo, các tờ trình và biểu quyết thông qua
6. Thông qua biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS
Công bố danh sách trúng cử, ra mắt Hội đồng quản trị
và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới
7. Tri ân thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
Nhiệm kỳ 2013 - 2018
8. Thông qua dự thảo biên bản và Nghị quyết của Đại hội

(Đoàn Chủ tịch)

(Ban bầu cử)

Đại diện Hội đồng
quản trị nhiệm kỳ mới
(Tổ thư ký)

III. Tổng kết Đại hội

(Chủ tịch đoàn)

