

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 (Dự kiến)**

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	8h30 đến 9h15	PHẦN ĐĂNG KÝ: - Đăng ký tham dự Đại hội và nhận phiếu biểu quyết - Ban kiểm tra tư cách cổ đông (TCCĐ) báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông để tiến hành Đại hội	Ban kiểm tra TCCĐ
2	9h15 đến 9h25	PHẦN NGHI LỄ: - Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu - Giới thiệu Chủ tịch đoàn, cử Thư ký ĐH, bầu Ban kiểm phiếu	Ban Tổ chức Đại hội
3	9h25 đến 10h05	TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:	
3.1		Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2017	Chủ tịch HĐQT
3.2		Báo cáo kết quả SXKD năm 2017, Kế hoạch SXKD năm 2018	Tổng giám đốc
3.3		Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017	Ban kiểm soát
3.4		Tờ trình Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2017	Đại diện HĐQT
3.5		Tờ trình mức thù lao HĐQT, BKS năm 2018	Đại diện HĐQT
3.6		Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán cho BCTC năm 2018	Đại diện HĐQT
3.7		Tờ trình tổ chức chuẩn bị Đại hội	Đại diện HĐQT
3.8		Tờ trình về việc mua cổ phiếu quỹ	Đại diện HĐQT
3.9		Tờ trình Phê chuẩn việc HĐQT bầu thay thế thành viên HĐQT	Đại diện HĐQT
3.10		Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT	Đại diện HĐQT
4	10h05 đến 10h45	PHẦN THẢO LUẬN	Chủ tịch HĐQT
5	10h45 đến 11h00	BIỂU QUYẾT: Các vấn đề của Đại hội	Ban kiểm phiếu
6	11h00 đến 11h05	BẦU CỬ	
7	11h05 đến 11h25	NGHỈ GIẢI LAO	
8	11h25 đến 11h30	KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU	Ban kiểm phiếu
9		PHẦN RA MẮT: - Thành viên HĐQT	Ban Tổ chức Đại hội
10	11h30 đến 11h35	THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT	Đại diện HĐQT
11	11h35 đến 11h40	THÔNG QUA BIÊN BẢN	Thư ký Đại hội
12	11h40 đến 11h45	BẾ MẠC ĐẠI HỘI	Chủ tịch HĐQT