



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
NGÀY 19.04.2018

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
A		PHẦN KHAI MẠC
	7:30 - 8:00	Tiếp đón đại biểu và cổ đông
	8:00 - 8:15	Ban kiểm soát lên báo cáo kết quả xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội, điều kiện tiến hành Đại hội
		Giới thiệu thành phần chủ tọa đoàn gồm <ul style="list-style-type: none"> 1. Ông. Lê Hùng – Chủ tịch HĐQT 2. Ông. Nguyễn Việt Cường – Thành viên HĐQT 3. Ông. Nguyễn Hữu Phúc – Thành viên HĐQT 4. Ông. Nguyễn Hoài Nam – Thành viên HĐQT
		<i>Xin ý kiến ĐH biểu quyết và thông qua thành phần Chủ tọa đoàn</i>
		Xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu gồm: <ul style="list-style-type: none"> 1. Bà. Nguyễn Thị Minh Hiếu – Trưởng ban 2. Ông. Dương Ngọc Hải – Thành viên 3. Ông. Trần thi Kim Thoa – Thành viên
		<i>Xin ý kiến ĐH biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu</i>
		Chủ tọa đoàn giới thiệu Thư ký Đại hội <ul style="list-style-type: none"> 1. Bà. Huỳnh Thị Kim Loan 2. Bà. Đinh Thị Hậu
		<i>Xin ý kiến ĐH biểu quyết và thông qua thành phần Thư ký Đại hội</i>
B		PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI
	8:15 - 8:20	Chủ tọa thông qua quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 <i>Xin ý kiến ĐH biểu quyết và thông qua Quy chế Đại hội</i>
	8:20 - 8:30	Chủ tọa Thông qua chương trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Thông qua Báo cáo thường niên 2017 của Công ty gồm: <ul style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo Ban Giám đốc năm 2017 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017 4. Báo cáo của Công ty kiểm toán năm 2017 ▪ Một số tờ trình của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông <ul style="list-style-type: none"> 1. Phân phối lợi nhuận năm 2017 2. Kế hoạch SXKD và cổ tức 2018 3. Ngân sách đầu tư cho 2018 4. Kế hoạch tăng vốn điều lệ và phát hành trái phiếu 5. Sửa đổi điều lệ Công ty 6. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty 7. Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty 8. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho 2018 9. Tờ trình Thù lao của HĐQT năm 2018



	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Đại hội thảo luận các Báo cáo và các Tờ trình ▪ Biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo và các Tờ trình ▪ Bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 ▪ Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại Hội <p><i>Chủ tọa đoàn xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018</i></p>
8:30 – 9:30	<p>Thảo luận nội dung các Báo cáo và các Tờ trình:</p> <p>Các Báo cáo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo Ban Giám đốc năm 2017 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017 4. Báo cáo của Công ty kiểm toán năm 2017 <p>Các Tờ trình</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Phân phối lợi nhuận năm 2017 2. Kế hoạch SXKD và cổ tức 2018 3. Ngân sách đầu tư cho 2018 4. Kế hoạch tăng vốn điều lệ và phát hành trái phiếu 5. Sửa đổi điều lệ Công ty 6. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty 7. Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty 8. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho 2018 9. Tờ trình Thù lao của HĐQT năm 2018
9:30-9:50	<p>Biểu quyết Thông qua các Báo cáo và Tờ trình của Hội đồng Quản trị :</p> <p>Các Báo cáo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo Ban Giám đốc năm 2017 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017 4. Báo cáo của Công ty kiểm toán năm 2017 <p>Các Tờ trình</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Phân phối lợi nhuận năm 2017 2. Kế hoạch SXKD và cổ tức 2018 3. Ngân sách đầu tư cho 2018 4. Kế hoạch tăng vốn điều lệ và phát hành trái phiếu 5. Sửa đổi điều lệ Công ty 6. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty 7. Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty 8. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho 2018 9. Tờ trình Thù lao của HĐQT năm 2018
9:50-10:50	<p>Bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Chủ tọa thông qua danh sách ứng cử, đề cử và sơ yếu lý lịch của các ứng viên <p><i>Chủ tọa xin ý kiến Đại hội thông qua danh sách ứng viên</i></p>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ban kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử <p><i>Xin ý kiến ĐH biểu quyết và thông qua Quy chế bầu cử</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ban kiểm phiếu phát phiếu bầu cho cổ đông và hướng dẫn cách ghi phiếu ▪ Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử ▪ Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu



		<ul style="list-style-type: none"> Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu và thành viên Hội đồng Quản trị trúng cử Chủ tọa xin ý kiến Đại hội thông qua kết quả kiểm phiếu
C		PHẦN TỔNG KẾT ĐẠI HỘI
	10:50 – 11:00	<ul style="list-style-type: none"> Chủ tọa đoàn thông qua Biên bản Đại hội <i>Chủ tọa đoàn xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội</i> Chủ tọa đoàn thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 <i>Chủ tọa đoàn xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018</i> Chủ tọa đoàn phát biểu bế mạc Đại hội

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ HÙNG

