



**CHƯƠNG TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XIV - NĂM 2018**

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1	7 <sup>h</sup> 30 – 8 <sup>h</sup> 00	Tiếp đón Cổ đông, phát tài liệu
2	8 <sup>h</sup> 00 – 8 <sup>h</sup> 05	Khai mạc, tuyên bố lý do triệu tập Đại hội Đồng Cổ đông
<b><u>Thông qua các nghị thức tổ chức Đại hội:</u></b>		
3	8 <sup>h</sup> 05 – 8 <sup>h</sup> 25	Báo cáo kết quả kiểm tra Cổ đông tham dự Đại hội Đồng Cổ đông
		Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội Đồng Cổ đông
		Thông qua chương trình Đại hội Đồng Cổ đông
		Thông qua danh sách Đoàn Chủ Tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu
<b><u>Trình bày các báo cáo:</u></b>		
4	8 <sup>h</sup> 25 – 9 <sup>h</sup> 00	Phát biểu của Chủ tịch Hội đồng Quản trị
		Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018
		Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018
		Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động Công ty năm 2017
		Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán
<b><u>Thảo luận về các Báo cáo và Tờ trình Đại hội Đồng Cổ đông:</u></b>		
5	9 <sup>h</sup> 00 – 10 <sup>h</sup> 00	Thảo luận BC HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát
		Trình bày và thảo luận về các tờ trình Đại hội (02 Tờ trình)
6	10 <sup>h</sup> 00 – 10 <sup>h</sup> 15	Nghỉ giải lao
<b><u>Tiếp tục thảo luận và thông qua nội dung tờ trình:</u></b>		
7	10 <sup>h</sup> 15 – 11 <sup>h</sup> 15	Biểu quyết thông qua các Tờ trình
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Tờ trình số 1:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua các Báo cáo (BCTN) và kết quả kinh doanh 2017;</li> <li>2. Phân phối lợi nhuận, cổ tức 2017;</li> <li>3. Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2017;</li> <li>4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;</li> <li>5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2018;</li> <li>6. Thù lao HĐQT, BKS 2018;</li> <li>7. Chính sửa Quy chế quản trị Công ty;</li> <li>8. Chính sửa một số điều của Điều lệ Công ty.</li> </ol> </li> <li>- <b>Tờ trình số 2:</b> Về nội dung Phê duyệt giá trị khuyến khích năm 2017 và Phát hành Cổ phiếu ESOP cho Cán bộ chủ chốt năm 2018.</li> </ul>
<b><u>Thông qua Biên bản, Nghị quyết và Bế mạc Đại hội:</u></b>		
8	11 <sup>h</sup> 15 – 11 <sup>h</sup> 30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông
		Bế mạc