



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Ngày 10 tháng 8 năm 2018

Tại Hội trường Tầng 4 Tòa nhà Licogi13, 164 đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h00-8h45	Đăng ký danh sách Cổ đông tham dự Đại hội	Ban Tổ chức
8h45-9h00	- Chương trình văn nghệ - Diễn văn khai mạc Đại hội - Giới thiệu Đại biểu	Ban Tổ chức (Mr Hưng - ĐTN)
9h00-9h15	Báo cáo xác nhận Cổ đông tham dự Đại hội	Ban Tổ chức (Mr Toàn)
9h15-9h25	- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội - Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu - Thông qua chương trình Đại hội	Chủ tịch HĐQT
9h25-9h30	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông	HĐQT (Ms Bằng)
9h30-9h50	Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và KH SXKD năm 2018	Tổng giám đốc
9h50-10h00	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 và chương trình công tác năm 2018	Chủ tịch HĐQT
10h00-10h10	Báo cáo của BKS về việc thẩm định hoạt động SXKD năm 2017 và chương trình công tác năm 2018	Trưởng BKS
10h10-10h15	Tờ trình thông qua báo cáo quyết toán 2017; phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018	Kế toán trưởng
10h15-10h20	Tờ trình thông qua quyết toán mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và phương án chi trả thù lao năm 2018	Kế toán trưởng
10h20-10h25	Tờ trình phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2018	Kế toán trưởng
10h25-10h30	Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty; Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế quản trị Công ty	HĐQT (Ms Bằng)
10h30-10h35	Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023; Thông qua Quy chế bầu cử; Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử	HĐQT (Mr Chúc)
10h35-11h00	Đại hội thảo luận	Chủ tọa đại hội
11h00-11h05	Biểu quyết thông qua các nội dung, bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023	Chủ tọa đại hội
11h05-11h15	Nghỉ giải lao	
11h15-10h20	Công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung và bầu cử	Ban KP (Mr Toàn)
11h20-11h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội	Thư ký Đại hội
11h30	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức (Mr Hưng - ĐTN)