

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**Ngày 22/04/2018**

Thời gian	Nội dung
7h00-7h30	Đại biểu làm thủ tục đăng ký, nhận tài liệu
7h45	Báo cáo tình hình đại biểu dự đại hội
7h45-8h00	Phần nghi thức - Tuyên bố lý do, Giới thiệu đại biểu - Giới thiệu Chủ tọa (Chủ tịch HĐQT, TGD, Trưởng BKS), Thư ký (ô. Nguyễn Hữu Hải)
	<b><u>Nội dung hội nghị</u></b>
8h10-8h15	Thông qua chương trình ĐH
8h15-8h45	Báo cáo của HĐQT tại ĐHCĐ Báo cáo của Ban Tổng giám đốc Báo cáo của Ban Kiểm soát
8h45-9h00	Báo cáo việc từ nhiệm của các thành viên HĐQT, BKS Xin ý kiến ĐH v/v giảm số lượng thành viên HĐQT Báo cáo tình hình giới thiệu ứng viên bổ sung HĐQT, BKS
9h00-9h15	Giới thiệu Ban kiểm phiếu Bầu cử bổ sung HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2015-2020)
9h15-9h30	Giải lao
9h30-9h50	Công bố kết quả bầu cử HĐQT họp bầu Phó Chủ tịch và công bố kết quả
9h50-10h30	Đại hội thảo luận
10h30-10h45	Đọc các tờ trình các nội dung cần biểu quyết - Phân chia lợi nhuận 2017 - Kế hoạch SX 2018 - Điều chỉnh Điều lệ công ty - Điều chỉnh thay đổi Người đại diện theo pháp luật - Lựa chọn đơn vị kiểm toán - Thù lao HĐQT, BKS - Điều chỉnh bổ sung ngành nghề kinh doanh
10h45-10h50	Thu phiếu biểu quyết
10h50-11h15	Đại hội tiếp tục thảo luận
11h15	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h30	Kết thúc Đại hội