



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thời gian: Ngày 19/04/2018

Địa điểm dự kiến: Tầng 17, tòa nhà Detech – Số 8C, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

STT	Nội dung	Ghi chú
I	Khai mạc Đại hội	
1	Đón tiếp đại biểu và cổ đông, phát tài liệu, hướng dẫn các cổ đông đăng ký tham dự Đại hội	
2	Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	
3	Khai mạc: Chào cờ; tuyên bố lý do; giới thiệu đại biểu	
4	Thông qua chương trình Đại hội	
5	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	
6	Giới thiệu đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký	
II	Báo cáo tại Đại hội	
1	Báo cáo kết quả quản lý điều hành hoạt động SXKD năm 2017, mục tiêu, định hướng và giải pháp năm 2018 của Ban điều hành	
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018	
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017	
4	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017	
5	Báo cáo về việc quyết toán QTL, thù lao của các thành viên HĐQT và thù lao của các thành viên Ban kiểm soát năm 2017	
6	Tờ trình về phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và trả thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát năm 2018	
7	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018	
8	Báo cáo Nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty; ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	
9	Giới thiệu nhân sự HĐQT, BKS bầu tại Đại hội	
III	Nội dung bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS	
IV	Các vấn đề thảo luận và biểu quyết	
V	Phát biểu của khách mời	
VI	Kết thúc Đại hội	



STT	Nội dung	Ghi chú
1	Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội	
2	Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết	
3	Bế mạc Đại hội	

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

