



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
 Ngày 27 tháng 4 năm 2018

| TT | THỜI GIAN     | NỘI DUNG   | THỰC HIỆN         |
|----|---------------|--|-------------------|
| 1  | 08h00 - 08h30 | - Đăng ký cổ đông, cấp phát tài liệu.  | Ban tổ chức       |
| 2  | 08h30 - 08h35 | - Khai mạc, mời chủ tọa điều hành cuộc họp .   | Ban tổ chức       |
| 3  | 08h35 - 08h50 | - Chỉ định thư ký, Bầu ban kiểm phiếu<br>- Thông qua chương trình cuộc họp<br>- Báo cáo số lượng cổ đông dự họp và tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp.   | Chủ tọa           |
| 4  | 08h50 - 09h20 | - Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2017  | Chủ tọa           |
| 5  | 09h20 - 10h00 | - Báo cáo tài chính năm 2017<br>- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; Điều chỉnh phương án trả cổ tức năm 2015, 2016.<br>- Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018.<br>- Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ   | Kế toán trưởng    |
| 6  | 10h00 - 10h15 | - Báo cáo của Ban kiểm soát  | TBKS              |
| 7  | 10h15 - 10h40 | - Đại hội đồng cổ đông thảo luận.  | Chủ tọa           |
| 8  | 10h40 - 11h00 | Biểu quyết thông qua các nội dung:<br>1/ Kết quả SXKD năm 2017, KH năm 2018.<br>2/ Báo cáo tài chính năm 2017.<br>3/ Tờ trình mức phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; điều chỉnh phương án trả cổ tức năm 2015, 2016<br>4/ Tờ trình báo cáo chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017; Kế hoạch năm 2018<br>5/ Tờ trình tăng vốn điều lệ.<br>6/ Báo cáo của Ban kiểm soát | Chủ tọa           |
| 9  | 11h00 - 11h10 | - Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS<br>- Biểu quyết miễn nhiệm thành viên BKS   | Chủ tọa           |
| 10 | 11h10 - 11h15 | - Biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán và tổ chức kiểm toán năm 2018  | Chủ tọa           |
| 11 | 11h15-11h25   | - Thông qua Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và biểu quyết  | Thư ký và chủ tọa |
| 12 | 11h25-11h40   | - Thông qua biên bản cuộc họp.   | Thư ký            |
| 13 | 11h40-11h45   | - Bế mạc   | Chủ tọa           |