



## CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

Thời gian	Nội dung
	<b>Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông</b>
13h30 – 14h00	- Đón tiếp đại biểu và các cổ đông - Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết.
	<b>Khai mạc Đại hội</b>
14h00 – 14h30	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội. - Tuyên bố lý do và khai mạc - giới thiệu đại biểu tham dự. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. - Giới thiệu, biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu biểu quyết. - Thông qua chương trình nghị sự, thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế biểu quyết và bầu cử, thông qua nội dung chương trình đại hội phiên họp thường niên năm 2018.
	<b>Các Báo cáo tại Đại hội</b>
14h30 – 15h30	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và định hướng năm 2018. - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (HĐSXKD) năm 2017 và phương hướng HĐSXKD năm 2018. - Báo cáo tài chính của Công ty đã kiểm toán năm 2017. - Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý năm 2017.
	<b>Các vấn đề thông qua Đại hội</b>
15h30 – 16h30	- Thông qua các nội dung tại Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 và định hướng năm 2018. - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán. - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát - Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (Kết quả HĐSXKD năm 2017; Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 dự kiến; phương án thưởng cán bộ quản lý năm 2018). - Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh. - Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2018 - 2023). - Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội
	<b>Thảo luận</b>
	<b>Bế mạc Đại hội</b>
16h30- 16h45	- Tuyên bố bế mạc Đại hội.