



## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Thời gian: 08:30 - 12:00 ngày 17/04/2018

Địa điểm: Lầu 7, Khách sạn Windsor Plaza, 18 An Dương Vương, Quận 5, TP.HCM

TT	Nội dung
<b>I.</b>	<b>THỦ TỤC</b>
	Đón khách
	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
	Công bố điều kiện để tổ chức đại hội (tỷ lệ cổ đông tham dự).
	Giới thiệu Chủ tọa Cuộc họp ĐHĐCĐ
	Đề cử và thông qua Thư ký đại hội
	Thông qua chương trình Cuộc họp ĐHĐCĐ
	Bầu Ban kiểm phiếu
<b>II.</b>	<b>CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ</b>
	Hội đồng quản trị trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị
	Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát
	TGD trình bày báo cáo hoạt động năm 2017
	HDQT trình ĐHĐCĐ phê chuẩn các vấn đề sau:
	1. Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán;
	2. Báo cáo của HDQT;
	3. Báo cáo của BKS;
	4. Kế hoạch kinh doanh năm 2018;
	5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
	6. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017;
	7. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2018;
	8. Huy phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động năm 2017;
	9. Phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động năm 2018;
	10. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2018;
	11. Chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018;
	12. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
	13. Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023;
	14. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị; Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023;
	15. Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị; Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023;
	16. Bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị; Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023;
	17. Đề xuất Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc.
<b>III.</b>	<b>THẢO LUẬN</b>

<b>IV. BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ</b>
Công bố tỷ lệ cổ đông tham gia biểu quyết và bầu cử
Biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết cho các các vấn đề số 13-14-15;
Biểu quyết bằng hình thức thẻ biểu quyết cho các vấn đề từ số 1 đến số 12 và Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.;
Giải lao
Công bố kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023
Giới thiệu HĐQT và BKS
Biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết cho vấn đề số 16.
<b>V. BẾ MẠC</b>
Thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
Thông qua Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
Tuyên bố bế mạc.

TP.HCM ngày 02/04/2018

CHỦ TỊCH



**ĐẶNG TRIỆU HÒA**