



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14**

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

Thời gian: 7 giờ 00, thứ 4 ngày 28 tháng 3 năm 2017

Địa điểm: Trụ sở Công ty - Số 2068, Hùng Vương, Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ.

<i>Thời gian</i>	<i>Nội dung chương trình</i>	<i>Người giới thiệu</i>	<i>Người thực hiện</i>
7h00' ÷ 8h00'	- Đăng ký tham dự ĐHĐCĐ - Phát tài liệu và phiếu biểu quyết		Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h00' ÷ 8h30'	Văn nghệ chào mừng ĐHĐCĐ	Ông Trần Thế Bình	Bùi Việt Long
8h30' ÷ 8h45'	- Chào cờ, Khai mạc Đại hội đồng cổ đông - Giới thiệu Đại biểu - Giới thiệu chủ tọa Đại hội - Chủ tọa giới thiệu người tham gia điều hành Đại hội và cử Thư ký Đại hội		Ông: Trần Thế Bình
8h45' ÷ 8h50'	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ông: Trần Thế Bình	Bà: Nguyễn Thị Sim
8h50' ÷ 8h55'	Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội và Thể lệ biểu quyết tại Đại hội	Bà: Nguyễn Thị Sim	Ông: Trần Thế Bình
8h55' ÷ 10h30'	- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và mục tiêu kế hoạch phát triển 2018;	Ông: Trần Thế Bình	Ông: Phạm Gia Lý CTHĐQT - TGD
	- Báo cáo của BKS năm 2017	Ông: Phạm Gia Lý	Bà: Nguyễn Thị Sim
	Tờ trình của BKS về việc: - Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018; - Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2018; - Đề xuất mức khen thưởng cho HĐQT, BKS, CBCNV nếu hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận năm 2018		Bà: Nguyễn Thị Sim - Trưởng BKS
	Tờ trình của HĐQT về việc: - Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận; chi trả cổ tức, phát hành cổ phiếu ESOP chi thưởng vượt kế hoạch cho CBCNV - Sửa đổi, bổ sung điều lệ và quy chế quản trị nội bộ. - Một số nội dung quan trọng khác (HĐQT họp, thông qua Nghị quyết và trình ĐHĐCĐ)	Bà: Nguyễn Thị Sim	Ông: Phạm Gia Lý - CTHĐQT - TGD
10h30' ÷ 10h40'	Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo và các tờ trình của HĐQT, BKS và các nội dung khác của Đại hội.		Ông: Phạm Gia Lý CTHĐQT - TGD
10h40' ÷ 10h55'	Nghỉ giải lao		
10h55' ÷ 11h15'	Trao đổi giữa thành viên HĐQT với các cổ đông		Ông: Phạm Gia Lý CTHĐQT - TGD
11h15' ÷ 11h25'	Công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung		Ban kiểm phiếu
11h25' ÷ 11h35'	Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.	Ông: Phạm Gia Lý CTHĐQT - TGD	Thư ký
11h35' ÷ 11h45'	Bế mạc đại hội	Thư ký	Ông: Phạm Gia Lý