



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC, CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN HẢI DƯƠNG

Thời gian: 7h30 ngày 05 tháng 4 năm 2018.

Địa điểm: Hội trường tầng 1 Văn phòng Công ty

Số TT	Nội dung	Thời gian	Người thực hiện	Giới thiệu chương trình
I	Đón tiếp đại biểu + Đón tiếp đại biểu, cổ đông + Đăng ký cổ đông dự họp và nhận tài liệu	7h 30'	Ông: Mạnh, Sừ Ông: Khiêm, Quang	
II	Đại hội làm công tác trụ bị:	8h 00'	Ô.Sừ	
	- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội			
	- Bầu đoàn Chủ tịch Đại hội			
	- Bầu ban thư ký Đại hội			
	- Bầu ban kiểm phiếu biểu quyết và Bầu cử tại đại hội			
III	Đại hội làm việc chính thức	8h 20'		
1	Mời đoàn Chủ tịch, ban thư ký lên làm việc		Ô. Sừ	
2	Khai mạc Đại hội		Ô.Đô	Ô. Dũng
3	Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông		Ô.Sừ	Ô. Dũng
4	Nội dung báo cáo và xin ý kiến thông qua tại Đại hội.	8h 30'		Ô. Đô
	Nội dung 1: Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2017, kế hoạch năm 2018.		Ô. Dũng	Ô. Đô
	Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017, kế hoạch năm 2018.		Bà Máy	Ô. Đô
	Nội dung 3: Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.		Ô.Mạnh	Ô. Đô
	Nội dung 4: Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT, thù lao BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018.		Ô.Mạnh	Ô. Đô
	Nội dung 5: Tờ trình về việc thương Ban quản lý điều hành năm 2018.		Ô.Mạnh	Ô. Đô
	Nội dung 6: Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2018 từ nguồn vốn chủ sở hữu.		Ô.Mạnh	Ô. Đô

	Nội dung 7: Tờ trình về việc không thực hiện việc đổi tên Công ty		Ô.Mạnh	Ô. Đô
	Nội dung 8: Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.		Bà. Mây	Ô. Đô
	Nội dung 9: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.		Ô. Dũng	Ô. Đô
	Nội dung 10: Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ		Ô. Dũng	Ô. Đô
	Nội dung 11: Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016-2020. (Đại hội thông qua bằng thẻ biểu quyết)		Ô. Dũng	Ô. Đô
5	Đại hội thảo luận, phát biểu và biểu quyết các nội dung từ 01 đến 10, bầu bổ sung kiểm soát viên. + Thông qua: quy chế bầu cử, danh sách ứng cử, đề cử. - Đại hội giải lao (Đề ban kiểm phiếu làm việc) - Ban kiểm phiếu thông qua kết quả kiểm phiếu và bầu cử.	10h 30'	Ô.Dũng Ô. Cường	Ô. Đô
6	Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội		Ô.Khiêm	Ô. Đô
7	Bế mạc Đại hội	11h 15'	Ô.Đô	Ô. Dũng