

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Ngày 22/04/2018

Nội dung

Đại biểu làm thủ tục đăng ký, nhận tài liệu

Báo cáo tình hình đại biểu dự đại hội

Phản nghị thức

- Tuyên bố lý do, Giới thiệu đại biểu
- Giới thiệu Chủ tọa (Chủ tịch HĐQT, TGD, Trưởng BKS), Thư ký (ô. Nguyễn Hữu Hải)

Nội dung hội nghị

Thông qua chương trình ĐH

Báo cáo của HĐQT tại ĐHCĐ

Báo cáo của Ban Tổng giám đốc

Báo cáo của Ban Kiểm soát

Báo cáo việc từ nhiệm của các thành viên HĐQT, BKS

Xin ý kiến ĐH v/v giảm số lượng thành viên HĐQT

Báo cáo tình hình giới thiệu ứng viên bổ sung HĐQT, BKS

Giới thiệu Ban kiểm phiếu

Bầu cử bổ sung HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2015-2020)

Đại hội thảo luận

Đọc các tờ trình các nội dung cần biểu quyết

- Phân chia lợi nhuận 2017
- Kế hoạch SX 2018
- Điều chỉnh Điều lệ công ty
- Điều chỉnh Điều lệ công ty: thay đổi Người đại diện theo pháp luật
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán
- Thù lao HĐQT, BKS

Thu phiếu biểu quyết

Giải lao

Đại hội tiếp tục thảo luận

Công bố kết quả bầu cử

Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội

Kết thúc Đại hội