

# CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY

- Trụ sở chính: Thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh T.T Huế  
- Điện thoại: 0234.3.891.841 - Fax: : 0234.3.891.838

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY

### 1. Thời gian và địa điểm tổ chức:

- **Thời gian:** Từ 8h00, Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2018
- **Địa điểm:** Cảng Chân Mây - xã Lộc Vĩnh - huyện Phú Lộc - tỉnh Thừa Thiên Huế

### 2. Nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thời gian	Nội dung chương trình
<b>I</b>	<b>Thủ tục khai mạc Đại hội</b>
07h30-08h00	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông; - Đăng ký danh sách cổ đông và phát tài liệu.
08h00-08h30	- Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự; - Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
08h30-09h00	- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu; - Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội. - Giới thiệu và thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;
<b>II</b>	<b>Trình bày các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận, biểu quyết</b>
09h00-11h10	- <b>Trình bày các Báo cáo, tờ trình</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018;</li><li>• Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;</li><li>• Báo cáo công tác quản lý, chỉ đạo và giám sát của Hội đồng quản trị năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018;</li><li>• Báo cáo công tác kiểm soát năm 2017 của Ban kiểm soát;</li><li>• Tờ trình Kế hoạch đầu tư năm 2018;</li><li>• Tờ trình về phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2017 và ủy quyền thực hiện một số thủ tục;<ul style="list-style-type: none"><li>• Tờ trình về ủy quyền cho HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông quyết định một số vấn đề;</li><li>• Tờ trình về quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2017 và phương án quỹ tiền lương, thù lao năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây;</li><li>• Tờ trình về bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.</li><li>• Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.</li></ul></li></ul> - <b>Thảo luận và biểu quyết.</b>
<b>III</b>	<b>Phát biểu của Lãnh đạo Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy</b>
11h10-11h30	- Lãnh đạo Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy phát biểu ý kiến



IV	<b>Kết thúc Đại hội</b>
11h40-12h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội</li><li>- Tổng kết, bế mạc Đại hội</li></ul>



*gre*  
**TM. BAN TỔ CHỨC  
CHỦ TỊCH HĐQT**

*Betel*  
**Dương Bá Hòa**

