



<b>Thời điểm</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Người thực hiện</b>
	2.6. Về việc phân phối lợi nhuận năm 2017. 2.7. Về mức chi cổ tức năm 2017. 2.8. Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 và trích lập các quỹ năm 2018. 2.9. Về việc báo cáo mức chi thù lao năm 2017 và dự kiến mức chi thù lao năm 2018 của HĐQT và Ban Kiểm toán nội bộ. 2.10. Về việc trích quỹ lương năm 2018. 2.11. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính 2018 2.12. Về việc nâng tỷ lệ sở hữu tại một số Công ty mà không phải thực hiện chào mua công khai. 2.13. Về việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản đầu tư, vay vốn tín dụng, mua bán tài sản cũng như các giao dịch của Công ty.	Ông Nguyễn Khắc Hanh – Thành viên HĐQT Cty
9h10'	<b>4. Thảo luận :</b> - Thảo luận các nội dung của các báo cáo, tờ trình; - Mời ý kiến của Cổ đông.	HĐQT
9h30'	<b>5. Biểu quyết các vấn đề</b> 5.1. Thông qua cách thức biểu quyết các vấn đề 5.2. Biểu quyết các vấn đề tại đại hội	Trưởng ban KP HĐQT
10h10'	<b>6. Giải lao</b>	
10h30'	<b>7. Ý kiến phát biểu của lãnh đạo, khách mời.</b> - Tiếp thu ý kiến	HĐQT
11h	<b>IV.TỔNG KẾT :</b> 1. Thông qua biên bản và NQ Đại hội 2. Đáp từ 3. Dùng cơm thân mật	Ban thư ký HĐQT