



## CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

**Thời gian:** 9h00, Thứ 2 ngày 16 tháng 07 năm 2018

**Địa điểm:** Tầng 04 tòa nhà Geleximco số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Thời gian	Nội dung
8h30 – 9h00	Kiểm tra tư cách cổ đông dự họp, đón tiếp khách mời, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu Đại hội
9h00 – 9h15	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu
9h15-9h30	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội
	Thông qua chương trình Đại hội
9h30 – 10h30	Trình bày các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội <ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT;</li><li>- Tờ trình bầu bổ sung thành viên BKS;</li><li>- Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS</li><li>- Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2017 và kế hoạch hoạt động trong năm 2018;</li><li>- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của BTGD trong năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2018;</li><li>- Báo cáo hoạt động của BKS trong năm 2017 và kế hoạch hoạt động trong năm 2018;</li><li>- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;</li><li>- Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2017 và dự toán năm 2018;</li><li>- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo soát xét bán niên và báo cáo tài chính năm 2018;</li><li>- Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty;</li><li>- Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp;</li><li>- Các vấn đề khác (nếu có).</li></ul>
10h30 – 10h45	Thảo luận tại đại hội về các tờ trình
10h45- 11h00	Biểu quyết về nội dung các báo cáo, tờ trình
11h00 – 11h15	Trưởng ban kiểm phiếu thông báo kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS
11h15 – 11h30	Phát biểu của chủ tịch HĐQT
	Thư ký trình bày Biên bản cuộc họp, và xin Đại hội thông qua Biên bản cuộc họp
	Bế mạc Đại hội