



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

Thứ Năm, ngày 26/04/2018

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
14h05 - 14h30 (25')	<b>Đón khách và cổ đông</b> - Đón tiếp đại biểu, cổ đông.	Ban tổ chức
14h30 - 14h35 (5')	<b>Khai mạc Đại hội</b> - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban tổ chức
14h35 - 14h45 (10')	- Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.	Ban tổ chức
14h45 - 14h50 (5')	- Giới thiệu và biểu quyết thông qua chương trình nghị sự và quy chế tổ chức Đại hội.	Ban tổ chức
14h50 - 15h30 (40')	<b>Báo cáo</b> - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 - Tờ trình tỷ lệ chia cổ tức dự kiến năm 2018 và đề xuất phương án trích lập các quỹ năm 2018. - Báo cáo của HĐQT - Báo cáo của Ban kiểm soát - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2018	Ban tổ chức
15h30 - 15h45 (15')	<b>Thảo luận</b> - Thảo luận kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 - Thảo luận về phương án trích lập các quỹ năm 2018 và tỷ lệ chia cổ tức dự kiến năm 2018, thù lao tiền thưởng HĐQT và ban kiểm soát năm 2018 - Thảo luận báo cáo HĐQT - Thảo luận báo cáo của Ban kiểm soát - Thảo luận lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2018. - Các vấn đề khác (nếu có).	Đại hội đồng cổ đông
15h45 - 16h00 (15')	<b>Biểu quyết thông qua</b> - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 - Báo cáo của HĐQT	Đại hội đồng cổ đông



Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
	- Báo cáo của Ban kiểm soát - Báo cáo tài chính năm 2017, tỷ lệ chia cổ tức năm 2018 và trích lập các quỹ, thù lao tiền thưởng HĐQT, Ban kiểm soát 2018.	
16h00 - 16h10 (10')	- Ban kiểm phiếu biểu quyết làm việc và in báo cáo	Ban kiểm phiếu biểu quyết
16h10 - 16h15 (5')	- Ban kiểm phiếu biểu quyết công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Đại diện Ban kiểm phiếu biểu quyết
16h15 - 16h25 (10')	- Đại diện khách mời của BVHTTDL phát biểu ý kiến - Đ/c Vũ Dũng Tiến lên cảm ơn và tiếp thu ý kiến	Khách mời
16h25 - 16h35 (10')	- Thư ký Đại hội Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.	Ban thư ký
16h35 - 16h45 (10')	<b>Bế mạc Đại hội</b>	Đ/c Vũ Dũng Tiến

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

*u*

